

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6884
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991341501001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERTECSA C.A. EXPEDIENTE 75483

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.661,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	134.590,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.132,92		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.637,95			OTRAS RENTAS	607	0,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,83		TOTAL INGRESOS	608	137.282,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193,97		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.657,57		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	58.730,28	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.641,11	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.657,57		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVISIONES	411	8.003,04		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	411	8.003,04		SUELDOS, SALARIOS	751	58.730,28	
DEL EXTERIOR	413	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.641,11	
LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00	
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	123,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CON EMPLEADOS	427	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	16.774,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	441	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	802,70	
DEL EXTERIOR	443	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	447	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CARRERISTAS	449	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		INFERRES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO	465	16.774,44		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PASIVOS CONTINGENTES	467	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	48.510,67	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	136.055,88	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,55		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	86,27		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	136.055,88	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	1.227,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52,41		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	706,44		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.227,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	883,13		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	231,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	17.657,57		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	159,61	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAÍS	806	-	
NOMBRE: ELIZABETH RAMIREZ				EN EL EXTERIOR	807	-	
NOMBRE: DOUGLAS ROMERO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
C.I. No. 0909113177				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENIBLES	809	-	
RUC No. 0901556208001				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETC. U OTRAS FORMAS DE PAGO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.154,73	
				= PÉRDIDA	815	-	
				UTILIDAD GRAVABLE	816	1.154,73	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	288,68	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	54,27	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	234,41	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	90,07	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	234,41	
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	234,41	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
908	909	910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921	922	923
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			