50 0091691

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992341501001	INTERTECSA C.A.	75983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA BANCOS		3,112,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	10,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15,972,65	RESERVA DE CAPITAL	86,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		400,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,300,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,035,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		324,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		456,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	480,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2,430,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	21,565,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,565,82		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		–		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		–		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		–		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		–		
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		21,565,82		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		363,28		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3,153,14		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		173,76		
CON EL IESS		12,311,75		
CON EMPLEADOS		800,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		122,66		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		7,071,80		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,996,39		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		23,996,39		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45,620,02
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
			EXPORTACIONES NETAS	–
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
			OTRAS RENTAS	–
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
			OTRAS RENTAS EXENTAS	–
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	165,719,90
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	211,339,92
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
			BAJA DE INVENTARIOS (DESECHADO)	–
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	124,026,79
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	24,891,07
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,181,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	716,21
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
			COMISIÓN A SOCIEDADES	–
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
			COMBUSTIBLES	–
			LUBRICANTES	–
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
			SUMINISTROS Y MATERIALES	50,40
			TRANSPORTE	–
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
			GASTOS DE VIAJE	–
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	261,42
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
			LOCALES	721,40
			AL EXTERIOR	–
			LOCALES	–
			AL EXTERIOR	–
			LOCALES (INFORMATIVO)	–
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
			LOCALES	57,370,79
			DEL EXTERIOR	–
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	344,14
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
			PÉRDIDAS EN CARTERA	–
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	210,563,22
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776,70
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	122,66
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
			EN EL PAÍS	41,00
			EN EL EXTERIOR	–
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	–
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	–
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	695,04
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	173,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	456,16
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	282,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–	MULTAS	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH RAMIREZ — NOMBRE: SOLANGE BENALCAZAR

C.I. No. 0909113177 — RUC No. 0920225372001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000091691 16:32:54 - 04-24-2007
PREIMPRESO:0000005000091691 - 04 AMORI
STICKER:3600300075681 GUAYAQUIL
$ 0.00 PROCEDENCIA-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ