

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018557			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991368469001		202 RAZON SOCIAL INTERPROF S.A.		203 EXPEDIENTE 7587796			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'917.637	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	145'679.576		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	3'548.040		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	11'242.440		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	160'470.056		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'917.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'950.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'632.500)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	96'317.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(83.334)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'916.666	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	103'151.803	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'749.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'533.805	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	101'813.778		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'000.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3'800.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'283.441	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'649.480		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	214.648		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93'361.823	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1715.834		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	93'361.823	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	100'645.264	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40'664.538		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'473.865		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	164'332.143		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'031.426	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2'662.800		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'662.800		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(6'524.887)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'524.887)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	160'470.056		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'506.539	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(166'994.943)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	103'151.803	(=) UTILIDAD	803	(6'524.887)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 - DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 012394			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	1'473.865
			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	(5'051.022)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	(6'524.887)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	809	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE		813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE		814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(6'524.887)	
			IMPUESTO A LA RENTA			816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(6'524.887)
			(+) ANTICIPOS			818	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR			821	(6'524.887)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	905	-					
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES				
910	911	912	913	914	915		
S/	S/	S/	S/	S/	S/		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES				
920	921	922	923	924	925		
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$		