



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046919

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Periodo: Mayo a Dic. 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375597001

202 RAZON SOCIAL

INTERPRACTI S.A.

203 EXPEDIENTE 76418

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	673'712.376
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.295'388.020
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'187.669
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105'281.778
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	208'756.654
ACTIVOS CORRIENTES	313	9'275.619
ACTIVO CORRIENTE	314	2.282'226.778

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15'384.072
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95'345.168
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'319.483
TOTAL ACTIVO FIJO	356	100'409.757

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.382'636.535

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	1.071'174.895
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	196'813.293
IMPUESTOS POR PAGAR	404	281'741.436
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.549'729.624

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	25'110.920
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	25'110.920
TOTAL DEL PASIVO	420	1.574.840.554

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'021.791
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'757.197
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	182'805.198
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	600'211.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	807'795.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.382'636.535

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	38'760.945
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

INTERPRACTI S. A.

Firma de Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 13366

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	98'359.438
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	98'359.438

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949
950	951	952	953	954
955	956	957	958	959
960	961	962	963	964
965	966	967	968	969
970	971	972	973	974
975	976	977	978	979
980	981	982	983	984
985	986	987	988	989
990	991	992	993	994
995	996	997	998	999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.594'536.125
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	747'346.039
TOTAL INGRESOS	610	4.342'882.164

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FC	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	497'733.713
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2'828.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'778.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'489.052
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'353.593
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10'187.669
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1'994.799
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.929'924.101
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	37'849.639
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.511'139.196

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	830.742.968

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.132'981.944
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.097'177.278
(-) UTILIDAD	801 - 802	1.035'804.666
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	46'352.394
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.082'157.060
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	162'323.559

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	830.742.968
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	37'849.639
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	130'288.891
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	738'303.716
IMPUESTO A LA RENTA	815	110'745.557
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	627'557.159
(-) ANTICIPOS	817	12'386.119
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	98'359.438
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

59 14/36405 04/10/2000 0 0 0 0
ON 0 PAQUET DE IMPUESTOS - 015
Stiker/ 360030013263
492-359-438 (00) RESOLUCION

10 ABR 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **ENERO A ABRIL**

201	RUC	0991375597001	202	RAZON SOCIAL	INTERPRACTI S.A.	203	EXPEDIENTE	76418
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

ABRICACION
DE PRODUCTOS EN PROCESO
DE PRODUCTOS EN PROCESO
DE PRODUCTOS TERMINADOS
DE PRODUCTOS TERMINADOS
ENTAS
ADMINISTRACION Y VENTAS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ENTAS Y PUNTO DE
EFAX
IONES FORMALES
ES Y AMORTIZACIONES
LES Y BALANCE INVENTARIOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

UCRES COMPENSACION SUCRE

No.

Sr.

COMPENSACION SUCRE

SELO Y FECHA DE EMISION

DIRECCION REGIONAL X

29 FEB 2000