



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0011001**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76418

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991375597001  
202 RAZON SOCIAL: INTERPRACTI S.A.  
203 EXPEDIENTE: 76148

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.130,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.329,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.285,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.949,58
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	4.935,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.733,35
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>116.793,22</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.721,33
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.173,95
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.322,86
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>21.572,42</b>
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>138.365,64</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	238.716,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19,30
OTRAS RENTAS	608	319,53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>239.055,73</b>
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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	-
APORTES IESS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.520,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.461,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.643,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	256,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.856,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	877,89
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	167,62
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	5.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	159.103,36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.406,17
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>214.293,87</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.988,70
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>7.988,70</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>16.773,16</b>



**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	55.363,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.385,13
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.771,84
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>70.520,66</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	1.004,44
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.004,44</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>71.525,10</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.500,00
RESERVAS	504	40,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.529,11
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.877,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.692,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>66.840,54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>138.365,64</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 970,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

**INTERPRACTI S.A.**  
 REPRESENTANTE LEGAL: NESTOR VARGAS A.  
 NOMBRE: NESTOR VARGAS A. C.I. 0908841679  
 FIRMA CONTADOR: MARCOS PEREZ E.  
 NOMBRE: MARCOS PEREZ E. C.I. 0908605405

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16.773,16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	<b>16.773,16</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.515,97

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16.773,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.515,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>813</b>	<b>14.257,19</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.564,30
(-) ANTICIPOS	815	1.550,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.623,63
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>817</b>	<b>390,23</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>818</b>	<b>-</b>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902</b>	<b>390,23</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>390,23</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$ 390,23	925	No. -	927	-
		926	U.S.\$ -	928	U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 ABR 2001

**PRODUBANCO**  
 RECAUDACION IMPUESTOS  
 10 ABR 2001