0039738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417109001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERVET ECUADOR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 79.138

EXPEDIENTE 7913897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	119.618,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	586.018,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.335,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.056,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.406,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.463,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38.429,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42.876,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	404.907,00
INVENTARIO EN TRANSITO	249.381,69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.493.823,33
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.178,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.820,50
EQUIPO DE COMPUTACION	17.960,84
VEHICULOS	719,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.498,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.181,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	33.181,04
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	47.316,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	42.407,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.909,45
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	25.345,66
(-) PROVISIONES POSIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1.750,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	27.095,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	1.559.009,48
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	65.298,75
DEL EXTERIOR	322.604,94
LOCALES	598.746,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[illegible]	[illegible]
CON EL IESS	9.646,43
CON EMPLEADOS	64.605,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161.233,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.479,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.241.131,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	34.718,13
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.718,13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.275.849,48
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	170.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.826,60
RESERVA DE CAPITAL	134.638,55
OTROS SUPERAVITS	26.370,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.605,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.544,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	68.013,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	283.160,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.559.009,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANK BRITLICH C.I. 0912314283

NOMBRE MARCOS LOPEZ RUC No. 0915768329001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 13.226,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.520.677,28
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.754,45
OTRAS RENTAS	5.249,50
TOTAL INGRESOS	2.527.681,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.118,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.362.019,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447.783,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	35.469,85
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	218.881,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	38.429,95
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	153.286,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (IM., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.213,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS CUENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.425.774,72
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	117.035,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102.723,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.099,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.473,92
COMISIONES EN VENTAS	86.213,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	87.850,58
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.300,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.530,33
GASTOS DE GESTION	912,73
GASTOS DE VIAJE	69.554,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.808,53
MOVILIZACION Y REMUNERACIONES DE LA EMPRESA A CLIENTES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.749,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	43.675,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	5.904,23
BAJA DE INVENTARIOS	18.143,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.948,32
LOCALES	18.032,26
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	410.938,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.033.892,67
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.459.667,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	68.013,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	68.013,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.887,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	108.672,98
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	44.194,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	112.605,80
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	28.151,45
(-) ANTICIPO PAGADO	14.924,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	13.226,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13.226,66
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. - USD	N/C No. - USD	N/C No. - USD	
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES LEY No.	NEGOCIO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - USD	Resol. No. - USD	
AÑO - MES - DIA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C.:1760710147001 - RESOLUCION 3929-29-07-99

[illegible] 01/22/2002 0 1 [illegible]
[illegible]
[illegible] 4.4 RENTA V P
[illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO