

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099144566001** 202 RAZON SOCIAL **INTEROFFICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **81241**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'570.892		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	231'826.880	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	73'546.492		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'025.120	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35'400.123		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	230'801.760	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	115'267.507		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO	400	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	227'732.120	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	403	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'011.662	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	410	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	2'000.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	2'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	470	117'267.507		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	500	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	54'132.500		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	32'507.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	197'236.782	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	34'327.542		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	183.807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88'460.042		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	510	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	512	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	250.000	
LOCALES	512	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	513	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	-		LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	520	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO	600	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'881.041	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	350.904	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8'665.752	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'400.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	243.123		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24'899.226	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'164.342		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	28'807.465		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	230'801.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	117'267.507		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205'902.534	
				(=) UTILIDAD	801 - 802	24'899.226	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	350.904	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25'250.130	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	24'899.226	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	809	-	
				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	24'899.226	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	3'734.884	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	21'164.342	
				(-) ANTICIPOS	817	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'734.884	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

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)

INTEROFFICE S.A.
 INTEROFFICE S.A.
 FIRMA CONTADOR GENERAL
 Matri No. **20589**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3'734.884
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'734.884

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
	Bco. Mach.Ch88			
	\$ 3'734.884			
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929