

10016383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	00066631

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0501443276001

RAZON SOCIAL INTERCUADOR S.A.

EXPEDIENTE 015005-30

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11.415,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.533,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.048,86

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	203.739,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	33.499,44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	614.428,97
VEHICULOS	74.313,43
(-) ACTIVOS FIJOS	16.978,37
AMORTIZACION ACUMULADA	65.224,43
ACTIVO FIJO	640.996,29

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.700,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	354,55
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19.780,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.592,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	(464,39)
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	23.543,72
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.259,25
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.312,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269.675,40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	192.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	299.985,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	232.807,12
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6.003,24)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(301.631,40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	417.154,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773.432,54

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	318.339,72
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	711,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	319.050,87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(245.437,12)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	—
ULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08328-96-07

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. UNICENTRO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 AGO 2000

BANCO DE INTERCUADOR S.A.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0921443270001

202 RAZON SOCIAL

INTERECUADOR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 3150

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 -131'912.234

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1.044'854.332

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 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.711'732.043

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 3.347'262.342

ESTOS 353 902'302.010

ACTIVOS FIJOS 354 440'440.502

DEPRECIAACION ACUMULADA 355 -1.092'986.300

TOTAL ACTIVO FIJO 359 0.942'325.803

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -10'733.375

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 73'241.044

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 73'057.154

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -81'240.184

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -43'019.911

TOTAL DEL ACTIVO 370 0.612'440.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 602'927.115

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -265'711.233

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -5'403.094

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 4'334.175

OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

PASIVOS CORRIENTES 406 -

PASIVO CORRIENTE 409 333'110.354

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 2.707'310.700

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 -

LOCALES 413 -

EXTERNOS 414 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 415 1.711'387.722

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 392'322.573

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 392'322.573

TOTAL DEL PASIVO 420 1.523'053.313

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2.347'390.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 5.357'423.000

RESERVAS 504 4.097'251.737

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 125'525.774

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -5.137'190.883

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 7.002'414.658

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 3.512'436.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO 521 3'012.443

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

INTERECUADOR S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES 910 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES 919 921 -

U.S. 922 -

EFFECTIVO SUCRES 911 -

S/ 912 -

EFFECTIVO DOLARES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991446276001 RAZON SOCIAL INTERECUADOR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00066891

EXPEDIENTE 1505.93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	285'396.800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2340'824.038
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2626'221.700

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	733'481.293
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	147'430.012
TOTAL INGRESOS	733'481.293

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353'351.959
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	260'148.300
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	175'202.417
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	104'218.685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	634'684.000
TOTAL DEL ACTIVO	9335'813.273

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1130'395.640
DOCUMENTOS POR PAGAR	32'018.390
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'318.164
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	50'980.315
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
PASIVOS CORRIENTES	—
PASIVO CORRIENTE	1230'512.523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	5428'310.700

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342'505.759
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6'863.613
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	434'521.694
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	(39'800.632)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(11'609.540)
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	538'592.939
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS EN VENTAMOS	—
AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	31'731.097

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2240'134.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7668'445.524
TOTAL DEL PASIVO	8930'958.047

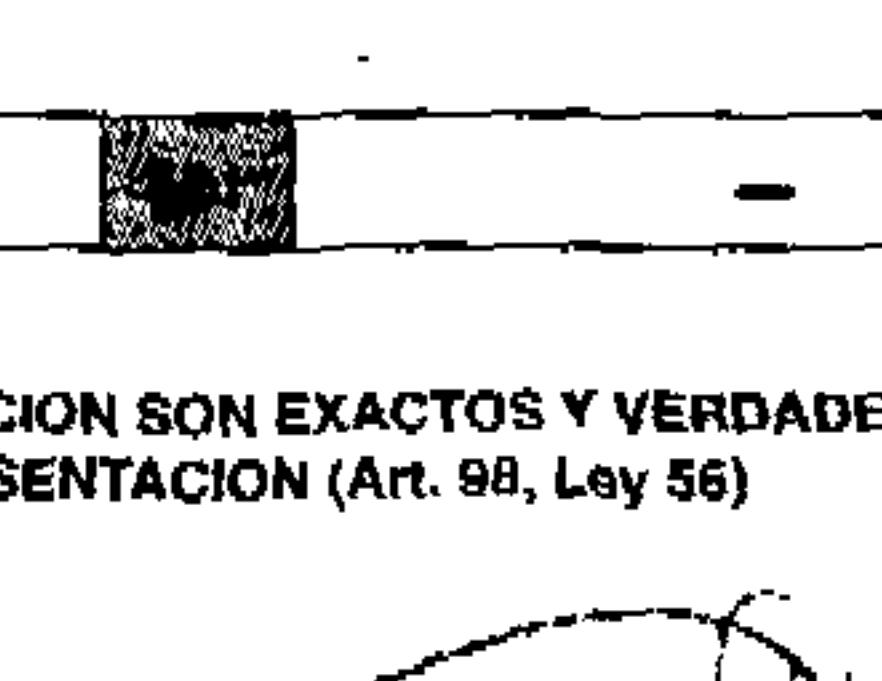
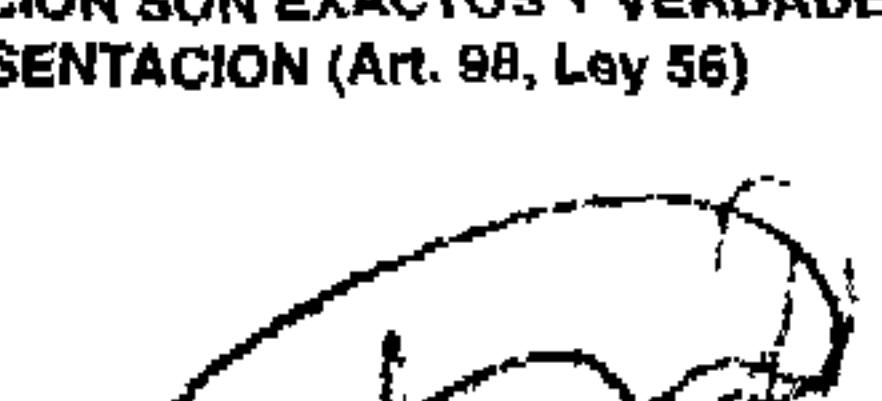
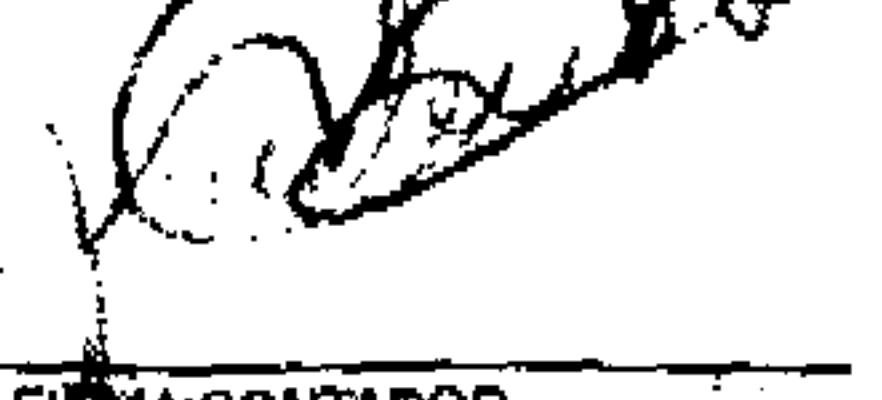
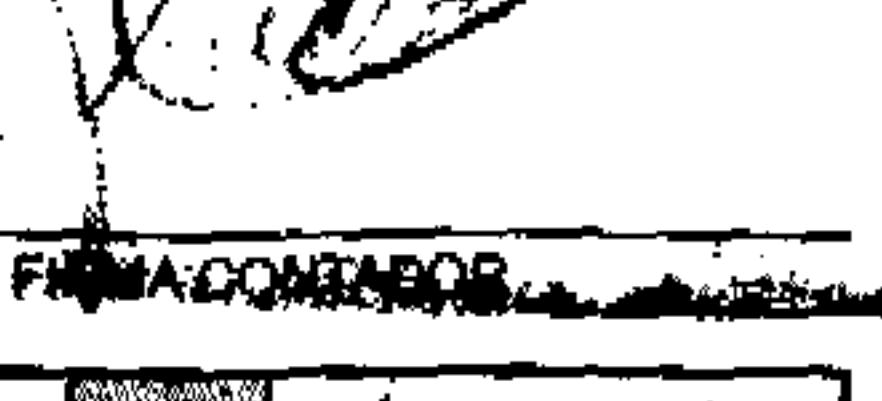
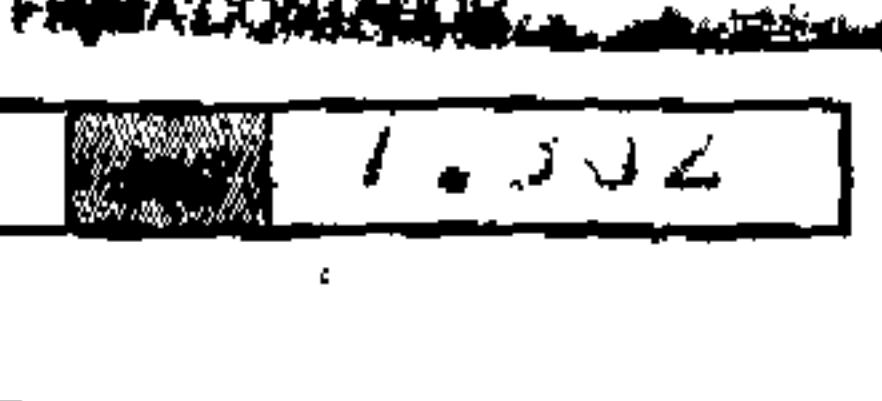
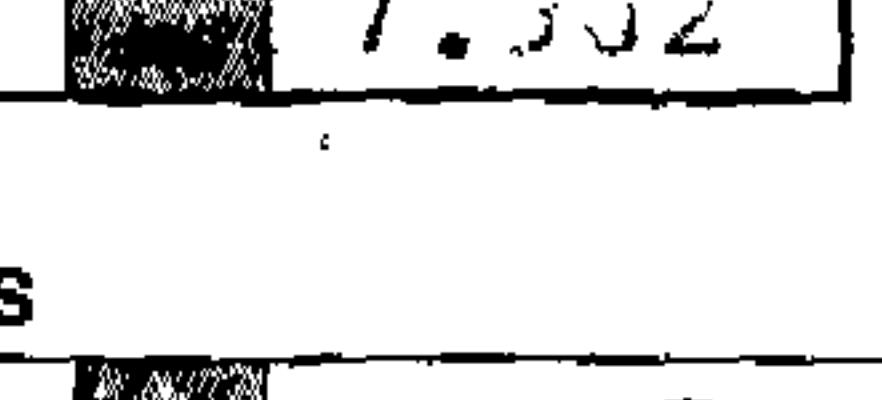
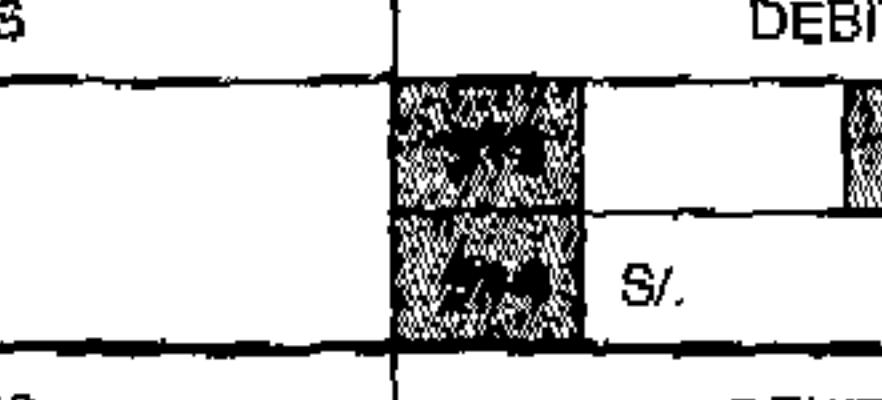
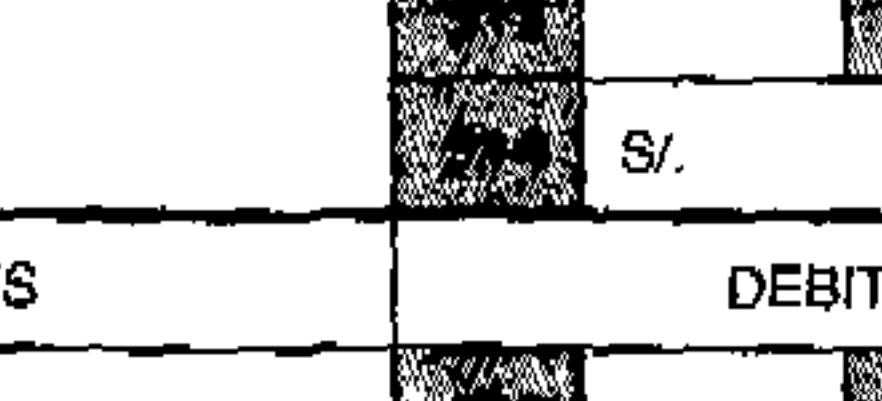
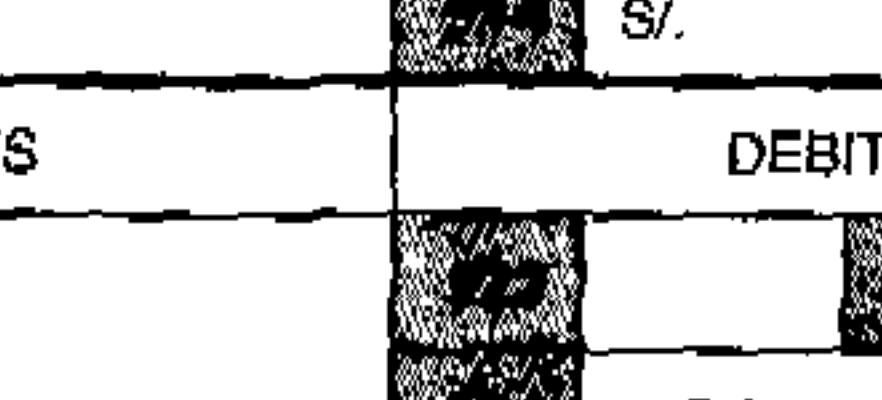
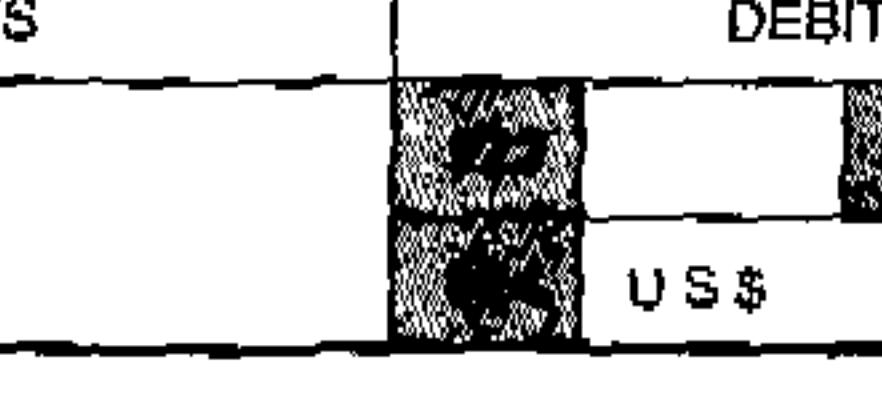
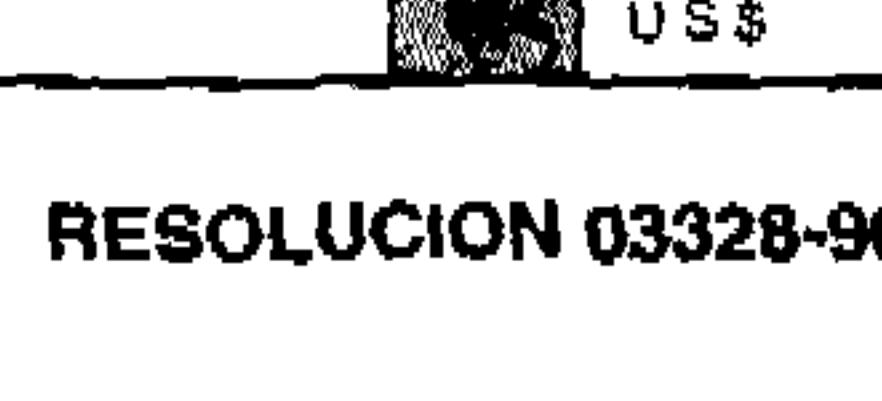
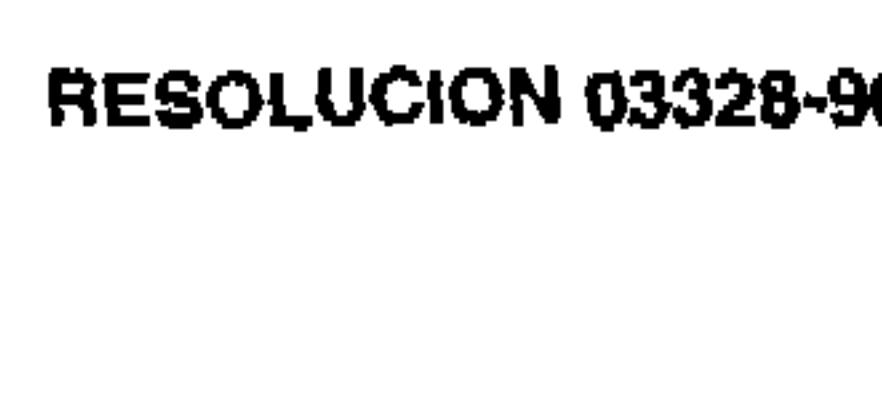
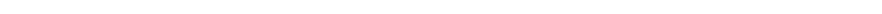
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	182'609.493
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6741'336.513
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7958'493.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11'778.673
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7970'271.073
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6137'190.883

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
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: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FIRMA: <img alt="Signature of the company representative"