

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.088**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099145326100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTEGRAL ELECTRONICA S.A (Intellect)** EXPEDIENTE **8208898**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	1.236,59		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			92.168,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES			-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	10.342,38		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	103,42			OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.436,97			OTRAS RENTAS		100.229,28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.169,56		TOTAL INGRESOS			192.397,45	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	829,31		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	85.450,00	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25.911,39</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
VEHICULOS	349	60.000,00		GASTOS DE FABRICACION	724	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	600,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>59.400,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>59.400,00</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>85.450,00</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	59.893,30		
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.400,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	28.784,09		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>4.400,09</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>89.711,48</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	3.514,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	143,61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	718,77		
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	68,90		
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	398,82		
OBLIGACIONES	423	2.699,78		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	600,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.699,78		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	425	1.550,44		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	427	9.398,24		CUENTAS INCOBRABLES	771	103,42		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.225,44		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22.873,90</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	447,90		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.930,96		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>97.624,57</b>		
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	59.464,29		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17,40		
LOCALES	449	59.464,29		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>17,40</b>		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>183.091,97</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.305,48		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.305,48		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>59.464,29</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.376,47		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL PAIS	806	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>82.338,19</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	129,00		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	7.800,01		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.800,01		
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.950,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	850,44		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	258,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	829,31		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.580,85		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7.373,29</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.120,69		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>89.711,48</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				145,69
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>901</b>				
NOMBRE: <b>Viviana Gallino</b>				PAGO PREVIO				
C.I. No. <b>0915701171</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
NOMBRE: <b>Rebeca Bravo</b>				INTERES POR MORA				
C.I. No. <b>0917954705001</b>				MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				902 + 903 + 904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				1.170,16				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

26014370 14:52:01 05/03/2002 25 72 carlos  
 EL PAGO DE IMPUESTOS Y CAJAS - 13012  
 STICKER: 360030237116  
 1.170,16 PRODUBANCO