



10040285

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477225001 RAZON SOCIAL INTYCSA S.A. EXPEDIENTE 83979

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	33.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,376.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,680.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	41.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	1,295.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	10,630.06
CAJADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	101.14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,814.16		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,314.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,334.29
TOTAL ACTIVO FIJO	12,314.64	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	3,334.29

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,644.34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	151.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,654.49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	14,142.40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,909.59
		TOTAL DEL PASIVO	8,918.58

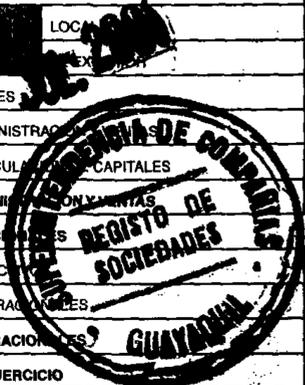
400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	--	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,800.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.99	RESERVAS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,183.89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	REEXPRESION MONETARIA	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.99	OTROS SUPERAVITS	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	64.52
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,024.59
		TOTAL PATRIMONIO NETO	5,223.82
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,142.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,024.59)
LOCALES	8,909.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
EXTERNOS	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2,024.59)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,909.59	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL DEL PASIVO	8,918.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,024.59)
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(2,024.59)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	U\$S	--	U\$S	--
INTERESES POR MORA	--				
ULTAS	42.52				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	42.52				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U\$S 42.52					

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 REPRESENTANTE LEGAL: **BYRON J. ROJAS ROJAS** NOMBRE, C.I. 0912515343
 FIRMA CONTADOR: **JOSE QUIMI B.** NOMBRE, C.I. 0900830738



PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS

18 JUL 2001

AG. MOSTRADOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 JUL 2001, 09:51:11

IMPUESTOS - 04/05 - 13/02

36003005301, 42.52 PRODUBANCO