

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

84.500

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991462252001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTRIL S.A. 203 EXPEDIENTE 84500-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,00	TOTAL INGRESOS	609	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<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	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,00</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	7.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.200,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.085,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6.085,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.644,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.288,15</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.996,68	COMISIONES EN VENTAS	758	---
LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	59,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	93,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.200,73
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.095,13</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	441	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	68,44
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2.973,04</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33,94
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>33,94</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CUENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.095,13</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	UTILIDAD CANTO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	3.627,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS SUPERÁVITS	511	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.627,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>4.193,02</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13.288,15</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	899	---
NOMBRE: ANDRES ASPIAZU	NOMBRE: JAIME FREIRE	PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900
C.I. No. 0904209210	RUC No. 0902545896001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	904	10,00
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			