SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00073

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0021355

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	204 EXPEDIENTE
1090109649001	INTERCIRCUIT S.A.	85763

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.016,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.525,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	19.541,21
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	13.868,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	(2.773,75)
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	11.094,80
[illegible]IVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	30.636,01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.438,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.175,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	137,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	135,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.887,07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	413	—
[illegible] DE ACCIONISTAS (SOCIOS MAYORITARIOS) — LOCALES	414	—
[illegible] DE ACCIONISTAS (SOCIOS MAYORITARIOS) — EXTERNOS	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	17.887,07
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	2.069,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	—
RESERVAS	904	10.190,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	—
REEXPRESION MONETARIA	906	—
OTROS SUPERAVITS	907	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	141,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	346,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	12.748,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	30.636,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	921	66,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.827,42
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	4.638,34
TOTAL INGRESOS	609	18.465,76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FIA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.774,10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.774,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.175,00
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	81,06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	544,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	272,60
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	44,43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,16
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	121,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.684,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.043,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	648,65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	648,65
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	121,42
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	770,07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	115,54
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	648,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	115,54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	533,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	133,27
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	133,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	133,27
INTERESES POR MORA	903	10,68
MULTAS	904	23,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	167,44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	906 No. —	907 —
U.S.$ 167,44	908 U.S.$ —	909 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990195840001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 OCT. 2001 Utiles Batallas

BANCO [illegible]

Firma [illegible]