

0169283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: INTRECE SOURCES CIA LTDA.		Régimen: 9003	
Nº de Identificación: 171404913001		Nº de Formulario que se declara: 9047	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y OTRAS POR COMPARAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y OTRAS POR COMPARAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COMPARAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E REVENIR)		TOTAL INGRESOS	
RESERVA DE MATERIA PRIMA		93530.60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		93530.60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BAILARIS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS Y REEMBOLSOS DE VAL. MOBIL. REAL Y OTRA (gastos y valores)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
350 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEUDAS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
360 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDAS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
370 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMISIONES	
OTRAS		RENTAS Y REEMBOLSOS DE VAL. MOBIL. REAL Y OTRA	
GASTOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
390 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CAPITAL, RESERVA O FONDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS RESERVAS		CLIENTES INCOBRABLES	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS A CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% DE INGRESOS SUAVIZADOS	
TOTAL PASIVO		(2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS	
DEUDAS A CORTO PLAZO		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
440 PASIVO CORRIENTE		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEUDAS A CORTO PLAZO		ACTIVAS RENTAS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
450 PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDAS A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
460 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(1) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(2) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RENTAS EN LA RENTA	
470 PASIVO CORRIENTE		(4) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(5) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(6) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(7) RENTAS EN LA RENTA	
480 PASIVO LARGO PLAZO		(8) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(9) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(10) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(11) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(12) RENTAS EN LA RENTA	
490 PASIVO DIFERIDO		(13) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(14) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(15) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(16) RENTAS EN LA RENTA	
500 PASIVO CORRIENTE		(17) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(18) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(19) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(20) RENTAS EN LA RENTA	
510 PASIVO LARGO PLAZO		(21) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(22) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(23) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(24) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(25) RENTAS EN LA RENTA	
520 PASIVO DIFERIDO		(26) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(27) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(28) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(29) RENTAS EN LA RENTA	
530 PASIVO CORRIENTE		(30) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(31) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(32) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(33) RENTAS EN LA RENTA	
540 PASIVO LARGO PLAZO		(34) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(35) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(36) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(37) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(38) RENTAS EN LA RENTA	
550 PASIVO DIFERIDO		(39) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(40) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(41) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(42) RENTAS EN LA RENTA	
560 PASIVO CORRIENTE		(43) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(44) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(45) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(46) RENTAS EN LA RENTA	
570 PASIVO LARGO PLAZO		(47) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(48) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(49) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(50) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(51) RENTAS EN LA RENTA	
580 PASIVO DIFERIDO		(52) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(53) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(54) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(55) RENTAS EN LA RENTA	
590 PASIVO CORRIENTE		(56) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(57) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(58) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(59) RENTAS EN LA RENTA	
600 PASIVO LARGO PLAZO		(60) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(61) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(62) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(63) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(64) RENTAS EN LA RENTA	
610 PASIVO DIFERIDO		(65) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(66) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(67) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(68) RENTAS EN LA RENTA	
620 PASIVO CORRIENTE		(69) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(70) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(71) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(72) RENTAS EN LA RENTA	
630 PASIVO LARGO PLAZO		(73) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(74) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(75) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(76) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(77) RENTAS EN LA RENTA	
640 PASIVO DIFERIDO		(78) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(79) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(80) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(81) RENTAS EN LA RENTA	
650 PASIVO CORRIENTE		(82) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(83) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(84) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(85) RENTAS EN LA RENTA	
660 PASIVO LARGO PLAZO		(86) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(87) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(88) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(89) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(90) RENTAS EN LA RENTA	
670 PASIVO DIFERIDO		(91) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(92) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(93) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(94) RENTAS EN LA RENTA	
680 PASIVO CORRIENTE		(95) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(96) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(97) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(98) RENTAS EN LA RENTA	
690 PASIVO LARGO PLAZO		(99) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(100) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(101) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(102) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(103) RENTAS EN LA RENTA	
700 PASIVO DIFERIDO		(104) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(105) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(106) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(107) RENTAS EN LA RENTA	
710 PASIVO CORRIENTE		(108) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(109) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(110) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(111) RENTAS EN LA RENTA	
720 PASIVO LARGO PLAZO		(112) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(113) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(114) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(115) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(116) RENTAS EN LA RENTA	
730 PASIVO DIFERIDO		(117) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(118) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(119) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(120) RENTAS EN LA RENTA	
740 PASIVO CORRIENTE		(121) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(122) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(123) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(124) RENTAS EN LA RENTA	
750 PASIVO LARGO PLAZO		(125) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(126) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(127) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(128) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(129) RENTAS EN LA RENTA	
760 PASIVO DIFERIDO		(130) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(131) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(132) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(133) RENTAS EN LA RENTA	
770 PASIVO CORRIENTE		(134) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(135) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(136) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(137) RENTAS EN LA RENTA	
780 PASIVO LARGO PLAZO		(138) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(139) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(140) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(141) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(142) RENTAS EN LA RENTA	
790 PASIVO DIFERIDO		(143) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(144) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(145) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(146) RENTAS EN LA RENTA	
800 PASIVO CORRIENTE		(147) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(148) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(149) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(150) RENTAS EN LA RENTA	
810 PASIVO LARGO PLAZO		(151) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A LARGO PLAZO		(152) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(153) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(154) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO		(155) RENTAS EN LA RENTA	
820 PASIVO DIFERIDO		(156) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(157) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(158) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(159) RENTAS EN LA RENTA	
830 PASIVO CORRIENTE		(160) RENTAS EN LA RENTA	
DEUDAS A CORTO PLAZO		(161) RENTAS EN LA RENTA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(162) RENTAS EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(163) RENT	