

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0012818C**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170143534001 AÑO: 2000
 RAZON SOCIAL: INTIN COMERCIAL S.A. C.A. CTA. LTDA. EXPEDIENTE: 38000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH/BANCO	5,963,69	VENTAS GRANADAS CONTARFA 10%	137,414,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CONTARFA CERO	4,752,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65,52	EXPORTACIONES	
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIRENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXEMPTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENOBIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	4,350,73	TOTAL INGRESOS	142,167,01
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,232,05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	138,460,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,111,99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,850,73
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,200,00	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	800,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPDO DE FOA	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,380,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,491,99	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	46,983,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	132,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	133,609,35
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones	961,19
CONTRATACIONES ESS E IMPUESTOS	19,168,34	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALU	
450 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20,47
(1) PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	820,00
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		CUENTAS RECIBIBLES Y SAJ DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,301,32	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	
TOTAL PASIVO	42,695,30	LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		PROFESIONES RESERVADAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,174,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	720,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,421,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,397,96
RESERVA MONETARIA	1,850,60	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,620,07	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,190,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,983,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,160,10
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,160,10
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	142,167,01
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	140,006,91
		(2) UTILIDAD	2,160,10
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,421,67
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL ITR)	3,931,77
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	597,27
		TOTAL	3,334,50
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	2,160,10
		(1) GASTOS DE FINANCIACION EN EL PAIS	
		(2) GASTOS DE FINANCIACION EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (PERIODOS ANOS A DICIEMBRE)	
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	
		(5) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA)	2,160,10
		(6) UTILIDAD GRAVABLE	560,03
		IMPUESTO A LA RENTA	1,620,07
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	560,03
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	560,03
		TOTAL SALDO A PAGAR	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPORTE PREVIO: 560,03

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 560,03

INTERESES POR MOROSIDAD: 0,00

TOTAL PAGANDO: 560,03

EFFECTIVO DOLARES: 560,03

CHEQUE DOLARES: 0,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 0,00

COMPENSACION DOLARES: 0,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
14 FEB. 2001
Marco Cruz

30-044-071801-9