SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0045920

9.791.DECNEGP.2718

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 5 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791887259001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTELIGENTARIUM S.A. — 203 EXPEDIENTE 94883

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.792,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 5.346,07 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.176,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 459,22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 7.609,86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 10.449,13 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| A[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 27.834,02 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS | 332 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 31.311,17 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | 6.936,44 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 12.371,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 25.876,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | 1.100,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | — |
| T[illegible] **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | 1.100,00 |
| T[illegible] **ACTIVO FIJO** | 349 | 26.976,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 81.335,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 31.048,87 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 50.286,17 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR INVERSIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR INVERSIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR INVERSIONISTAS — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 399 | 399 | 104.496,39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERMEDIARIOS — LOCALES | 415 | 2.230,05 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.117,19 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 995,28 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 6.943,92 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 32.992,37 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 130.961,85 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERMEDIARIOS — LOCALES | 445 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OT[illegible]IVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| T[illegible] **PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 130.961,85 |
| **470 [illegible]/O DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 163.954,21 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 12.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | — |
| RES[illegible]ÓN VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| (-) [illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) [illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 39.103,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 33.354,42 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 59.457,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 104.496,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 144.252,96 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 903,87 |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 145.156,83 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 10.500,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 9.003,57 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 10.443,13 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 725 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 727 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 729 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 730 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 731 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 732 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 733 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BAJA DE INVENTARIOS | 742 | — |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS | 743 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 9.060,04 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 54.309,49 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 6.334,40 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 11.237,39 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | 17.712,50 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 1.692,93 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | 1.483,67 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 9.563,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 4.610,74 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 3.642,07 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 5.934,54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | 1.74,71 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 506,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 8.242,18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 23.438,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 776 | — |
| PÉRDIDA EN INVENTARIOS OBSOLETOS — LOCALES | 779 | — |
| PÉRDIDA EN INVENTARIOS OBSOLETOS — AL EXTERIOR | 780 | 14.526,72 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 781 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 789 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 10.001,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 169.401,21 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 178.511,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 33.354,42 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | 33.354,42 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.)(MAX. 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 33.354,42 |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 145,16 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 145,16 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FERRUFINO ROTHLIO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JANNETH CHUQUER

906 C.I. 1700513383 — 907 RUC 1793033505001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 145,16

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | | 912 N/C Nº | | 913 N/C Nº | | 914 N/C Nº | |
| 915 USD | | 916 USD | | 917 USD | | 918 USD | |
| (CAMPO 912 Y 916) LEY Nº | | 920 AÑO | | 921 DÍA | | 922 MES | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 N/C Nº | | 924 Resol. Nº | |
| 925 USD | | 926 USD | |
| 927 AÑO | | 928 DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAY 2005 — Pablo Vivas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución: 9170104 DGERI, 01/07/2004