



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00018997

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0990371865001 RAZON SOCIAL SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSA) S.A. EXPEDIENTE 9688/9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	501.001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'260.576
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28'761.577

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	426'609.177
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'734.293
VEHICULOS	353	353'498.628
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	322'645.676
TOTAL ACTIVO FIJO	359	486'196.422

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	399	514'957.999

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	196'968.368
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	196'968.368

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	452	-0-
LOCALES	453	-0-
EXTERNOS	454	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-0-
TOTAL DEL PASIVO	469	196'968.368

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	3'649.681
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	188'375.095
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	114'103.656
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'861.199
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	317'989.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	514'957.999

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.22675

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	857.859
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	905	857.859

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-0-	857.859	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	279'090.908
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
OTRAS RENTAS	609	113.254
TOTAL INGRESOS	619	279'204.162

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	35'477.186
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	32'806.252
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68'283.438

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	33'499.087
GASTOS DE VIAJE	754	560.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'679.224
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'121.992
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	59'024.574
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	12'934.243
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	88'591.637
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'790.909
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205'201.666

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	5'719.058

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	829	5'719.058
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	839	-0-
EN EL PAIS	849	-0-
EN EL EXTERIOR	859	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	869	-0-
PROPORCION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	879	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	889	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	899	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	909	5'719.058
IMPUESTO A LA RENTA	919	857.859
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	929	4'861.199
(-) ANTICIPOS	939	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	949	-0-
TOTAL RENTA	959	857.859
TOTAL SALDO A FAVOR	969	-0-