



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0082673

FORMULARIO 701
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990415277001

Z02 RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL INTIMODA S.A.

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

-

203 EXPEDIENTE 9945

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																				
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																				
101 BANCOS	301	319.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%																			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO																			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'770.000	EXPORTACIONES																			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS																			
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS																			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9'768.000	TOTAL INGRESOS																			
ERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																			
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)																			
EPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26'857.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
50 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																			
EREDIMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA																			
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																			
VEHICULOS	553	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																			
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	-	MANO DE OBRA DIRECTA																			
PRECIPACION ACUMULADA	555	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.																			
TOTAL ACTIVO FIJO	559	-	MANO DE OBRA INDIRECTA																			
60 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES																			
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.																			
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	950.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES																			
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION																			
AMORTIZACION ACUMULADA	606	676.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609	273.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
TOTAL DEL ACTIVO	670	27'131.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																			
100 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS																			
CUENTAS POR PAGAR	401	16'500.000	729 142'913.250																			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																			
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD																			
OTROS PAGOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX																			
IMPASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES																			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS																			
OCASA MATERIZ	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO																			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR																			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES																			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'450.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO																			
REEXPRESION MONETARIA	506	2'679.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'239.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO																			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	262.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'631.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27'131.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)																			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802																			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.250	803 7'665.750																			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)																			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			804 1'321.250																			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES																			
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			805 -																			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			806 8'977.000																			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807 1'346.500																			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			808 308.750																			
(Trasladar el campo 780)																						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			809 -																			
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			810 -																			
EN EL PAIS			811 -																			
EN EL EXTERIOR			812 -																			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813 -																			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814 -																			
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815 -																			
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816 46.250																			
* UTILIDAD GRAVABLE			817 262.500																			
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814																						
IMPUESTO A LA RENTA			818 -																			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819 -																			
(-) ANTICIPOS			820 46.250																			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821 -																			
TOTAL RENTA			822 -																			
816 - 818 - 819 > 0			823 -																			
TOTAL SALDO A FAVOR			824 -																			
816 - 818 - 819 < 0			825 -																			
COMPENSACION SUCRES			826 -																			
EFFECTIVO SUCRES			827 -																			
CHEQUE SUCRES			828 -																			
DEBITO BANCARIO SUCRES			829 -																			
NOTA DE CREDITO SUCRES			830 -																			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930		
S/	S/	-	-	S/	No.	-	No.	S/	No.	-	S/	S/	-	S/	-	S/	No.	-	S/	U.S\$	-	
EFFECTIVO DOLARES																						
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930		
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.27436

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		46.250		-		-	
INTERESES POR MORA		1.500		-		-	
MULTAS		750		-		-	
TOTAL PAGADO		48.500		-		-	
EFFECTIVO SUCRES		-		-		-	
CHEQUE SUCRES		-		-		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		-		-		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-		-		-	
COMPENSACION DOLARES		-		-			