

0 0057874

¡IMPORTANTE! LEYER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.580
99530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0592103879001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

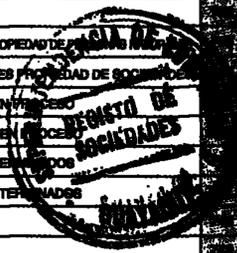
INTECMO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS				
CAJA, BANCOS		763,46	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		31.766,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		--		
GTAS. Y DOC. L. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	EXPORTACIONES		--		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	OTRAS RENTAS		--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		--	TOTAL INGRESOS		31.766,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.116,96		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		763,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--		
TERMINOS DE PAGO		--	SUELDOS Y SALARIOS		1.181,60		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
EQUIPO DE COMPUTACION		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
VEHICULOS		--	GASTOS DE FABRICACION		--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		29,66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	SUELDOS Y SALARIOS		--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
TOTAL ACTIVO FIJO		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00	COMBUSTIBLES		5.049,69		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.600,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
CLIENTES RELACIONADOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--		
OTROS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		28.977,91		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS		--	SUELDOS, SALARIOS		--		
GASTOS ANTICIPADOS:		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--		
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--		
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 387	963,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--		
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		--		
DEBE A OTROS POR SERVICIOS		--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--		
LOCALES		--	COMBUSTIBLES		--		
DEL EXTERIOR		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		--		
DEBE A OTROS POR BIENES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		460,90		
LOCALES		--	GASTOS DE GESTION		--		
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE VIAJE		330,00		
DEBE A OTROS POR DEUDA		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		946,00		
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--		
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		36,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--		
CON EL IESS		16,53	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--		
CON EMPLEADOS		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	CUENTAS INCOBRABLES		--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	BAJA DE INVENTARIOS		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES				
LOCALES		--	LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--	AL EXTERIOR		--		
LOCALES		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--		
DEL EXTERIOR		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		741,89		
LOCALES		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.678,79		
DEL EXTERIOR		--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--		
PROVISIONES PARA SUJELACION PATRONAL		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--		
OTRAS PROVISIONES		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 780	31.656,70		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0	110,20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0	--		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	110,20		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		16,53		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--		
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
OTROS PASIVOS		--	EN EL PAIS		--		
TOTAL OTROS PASIVOS		--	EN EL EXTERIOR		--		
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480	53,26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--		
PASIVOS CONTINGENTES		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--	= UTILIDAD GRAVABLE	810 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	93,67		
RESERVA DE CAPITAL		--	= PERDIDA	841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	--		
OTROS SUPERAVITS		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	93,67		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)	23,42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	110,20	(-) ANTICIPO PAGADO		--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--		
TOTAL PATRIMONIO NETO		910,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 530	963,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,42
FIRMA RESPONSABLE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: Hernán Lasso R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. N°: 030309036			PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE DEBENEFICIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			880 - 881	23,42
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA				4,18
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS				9,13
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	26,73



FIRMA RESPONSABLE LEGAL: Hernán Lasso R.
FIRMA CONTADOR: CPA. Marion Ascencio

NOMBRE: Hernán Lasso R.
C.I. N°: 030309036
RUC N°: 090676649800
MEDIANTE CHEQUE DEBENEFICIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

CAMPO 812 Y 821 LEY 88. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13:20:27 04/05/2002 Divilalac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-100271-0
US\$36,73 BANCO BOL. IVARIANO