

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0034 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.550**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **092105879001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTECMO S.A.** EXPEDIENTE **99-550**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	779,65	--		OTRAS RENTAS	607	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	--	TOTAL INGRESOS	608	--	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	--	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	779,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	331	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.000,00	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1.008,00	--	GASTOS DE FABRICACION	721	--	--		
VEHICULOS	335	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	--	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.008,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.008,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	--	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	--	--		
GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	--	--		
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	--	--		
ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--	--		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	--	--	OTROS GASTOS DE VENTAS	737	--	--		
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	--	--		
OTROS	383	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	--	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	751	--	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--		
OTRAS	387	--	--	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--		
OTROS ACTIVOS	389	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	391	2.987,65		COMISIONES EN VENTAS	758	--	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	--		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	--	--		
LOCALES	412	--	--	GASTOS DE GESTION	761	--	--		
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE VIAJE	762	--	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	--	--		
LOCALES	415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	--	--		
DEL EXTERIOR	416	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	--	--		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	417	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	--	--		
CON EL IESS	419	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	--	--		
CON EMPLEADOS	420	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	769	--	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	770	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	--	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--		INTERESES Y COMISIONES	772	--	--		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	AL EXTERIOR	773	--	--		
LOCALES	442	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	--	--		
DEL EXTERIOR	443	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	--	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--	--		
LOCALES	445	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	446	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	447	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--		
CON EL IESS	449	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	--		
CON EMPLEADOS	450	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	--		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	451	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
TOTAL PASIVO	454	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--		
PASIVOS CONTINGENTES	455	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456	2.987,65		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	EN EL PAIS	805	--	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	EN EL EXTERIOR	806	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	--	EN EL PAIS	808	--	--		
RESERVA DE CAPITAL	505	--	--	EN EL EXTERIOR	809	--	--		
OTROS SUPERAVITS	506	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.187,65	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.987,65		= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456	2.987,65		= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--		
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)				UTILIDAD GRAVABLE				817	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818	--
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819	814-816
NOMBRE: Hernán Lasso R.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				820	(816 * 15%) + (817 * 25%)
C.I. No. 03 0970936				(-) ANTICIPO PAGADO				821	--
RUC No. 0905759346001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				822	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				823	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				826	(0,5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901
				INTERES POR MORA				903	--
				MULTAS				904	--
				TOTAL PAGADO				905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.

262 11:27:22 02/27/2004 0.1 otapiar
 ON 3070 PAID IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-057142-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO