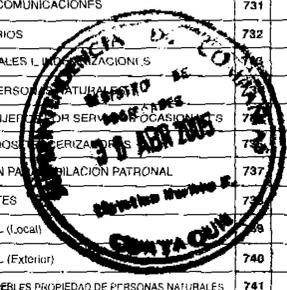


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVRSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** **105** No. Empleados bajo nómina **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992143754001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERSAYED S.A.** **203** EXPEDIENTE **102243**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 257.410,05			
CAJA BANCOS	311	6.966,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	257.410,05		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.178,96	EXPORTACIONES NETAS	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	INGRESOS OPERACIONALES	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.308,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.631,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	5,08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.929,68		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MFRCAD. EN ALMACÉN	329	--	TOTAL INGRESOS	699	270.344,81		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	710 COSTO DE VENTAS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
DI. OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.085,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
EDIFICIOS	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.431,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.481,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.949,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	10.949,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	10.949,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
OTRAS	389	--	OTROS COSTOS	748	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
OTROS ACTIVOS	394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	86.035,50	SUELDOS Y SALARIOS	750	21.614,85		
TOTAL DEL ACTIVO	399	86.035,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.416,12		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.400,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--		
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.554,16		
LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	--	AMORTIZACIÓN Y PUBLICIDAD	761	--		
DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--		
OBLIGACIONES	423	6.662,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.662,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.979,49		
CON EL IESS	426	547,43	GASTOS DE GESTIÓN	765	5.188,09		
CON EMPLEADOS	427	3.993,22	GASTOS DE VIAJE	766	4.314,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.876,32		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	914,49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.202,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.409,99		
40 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--		
LOCALES	441	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--		
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--		
LOCALES	445	--	LOCALES	775	--		
DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	776	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--		
DEL EXTERIOR	451	65.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	130.098,44		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	247.320,20		
POTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	12.723,85		
TRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	12.723,85		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	260.044,05		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.300,76		
41 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
LOCALES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.300,76	
DEL EXTERIOR	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.545,11		
LOCALES	475	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--	
DEL EXTERIOR	477	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	479	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	5.600,00	
DEL EXTERIOR	481	65.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	483	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	--	
POTECAS POR PAGAR	485	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	487	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
TRAS PROVISIONES	491	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	493	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	14.355,65		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	65.000,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--		
42 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	501	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	3.588,91		
LOCALES	501	2.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	57,80		
DEL EXTERIOR	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.574,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
LOCALES	505	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--		
DEL EXTERIOR	507	516,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	956,97		
DEL EXTERIOR	511	2.665,89	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897	--		
POTECAS POR PAGAR	515	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	517	4.650,07	PAGO PREVIO	901	--		
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.650,07	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	956,97		
DEL EJERCICIO	519	--	INTERESES POR MORA	903	7,90		
PATRIMONIO NETO	598	9.832,63	MULTAS	904	28,71		
PASIVO Y PATRIMONIO	599	86.035,50	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	993,58		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Buenrostro**
 NOMBRE: **Rosa Elena Suarez**
 No. **0926092552** RUC No. **0905295986001**
 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **993,58**
 COMPENSACIONES **993,58**
 NOTAS DE CRÉDITO **993,58**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
40	910	N/C No.	912	914	Resol. No.	916	Resol. No.
	911	USD	913	915	USD	917	USD
Y 821	921			922		924	