

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-392**

201 RUC **0992212179001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERFORZA SA** 203 EXPEDIENTE **105392**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 215.183,39		
CAJA, BANCOS 311 3.956,66			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 128.599,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			EXPORTACIONES 803 —		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 22.340,51			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 120,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.367,37			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1898,36			OTRAS RENTAS 807 1.287,29		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —			TOTAL INGRESOS 808 345.070,58		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 17.410,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 61.092,90			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —		
TERRENOS 341 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —			SUELDOS Y SALARIOS 719 50.045,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4911,73			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.544,64			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
VEHÍCULOS 349 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.456,37			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 60.302,50		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 17.807,70		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.158,32		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.456,37			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 643,63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 —		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			COMBUSTIBLES 733 46.509,27		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 64,36			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 579,27			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 —		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —		
CLIENTES RELACIONADOS 381 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 —		
OTROS 383 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 150.077,53		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 506.900,29		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 —			SUELDOS, SALARIOS 751 —		
GASTOS ANTICIPADOS 391 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —		
OTROS ACTIVOS 393 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 480,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —		
TOTAL DEL ACTIVO 399 69.128,54			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 —		
LOCALES 411 4.000,00			COMBUSTIBLES 760 —		
DEL EXTERIOR 413 —			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2863,33		
LOCALES 415 26.282,43			GASTOS DE GESTIÓN 763 —		
DEL EXTERIOR 417 —			GASTOS DE VIAJE 764 656,15		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1057,47		
LOCALES 419 —			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —		
DEL EXTERIOR 421 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 255,00		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 16.797,48			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —		
CON EL IESS 425 —			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 64,36		
CON EMPLEADOS 427 —			CUENTAS INCOBRABLES 771 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			BAJA DE INVENTARIOS 772 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.439,82			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 55.817,23			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 —		
LOCALES 441 —			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —		
DEL EXTERIOR 443 —			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 23.659,99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 23.036,30		
LOCALES 445 —			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 —			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —		
LOCALES 449 3.377,32			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —		
DEL EXTERIOR 451 —			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 335.936,59		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.133,97		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 —		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.133,97		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.377,32			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 1.370,10		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —			EN EL PAÍS 806 —		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 —		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —		
OTROS PASIVOS 483 —			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —		
TOTAL DEL PASIVO 499 59.194,55			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —		
PASIVOS CONTINGENTES 498 —			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 7763,29		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 —		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —			UTILIDAD CAMPO 797+ 7763,29		
RESERVA DE CAPITAL 509 —			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 —		
OTROS SUPERÁVITS 511 —			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 7763,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 1.910,77		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			(-) ANTICIPO PAGADO 819 —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 9.133,99			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.898,36		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 —			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9933,99			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 69.128,54			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 42,61		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

NOMBRE: **MR LAURENCE BALDIZA V** NOMBRE: **ROSA MIRALLES**

198 C.I. No. **090892377-4** 199 RUC No. **0900873944001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **42,61**

INTERÉS POR MORA 904 **0,46**

MULTAS 905 **3,84**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **46,91**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 01 DÍA 01