

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 17014/02ER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **01221211004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEREX22A SA** EXPEDIENTE **105392**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CAJA BANCOS	311	5356.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	370.626.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	42.175.52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	4132303	EXPORTACIONES NETAS	613	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.111.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8247.71	OTRAS RENTAS	617	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4110.53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS	619	420.801.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	30.548.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	132.572.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EDIFICIOS	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5352.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.514.61	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	200.500.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726	27.038.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	62.110.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	215.883.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	215.883.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS COSTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	643.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	734	53.322.05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	193.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	450.55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—	COMISIONES EN VENTAS		
OTRAS	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	378.932.16	GASTOS DE GESTIÓN		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—	GASTOS DE VIAJE		
<b>400 PASIVO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDOS RELACIONADOS	412	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS NO RELACIONADOS	413	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS	414	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	416	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS	417	—	INGRESOS Y COMISIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	418	—	LOCALES		
OTROS ACTIVOS	419	—	AL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	420	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	429	358.134.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>430 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDOS RELACIONADOS	432	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS NO RELACIONADOS	433	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS	434	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	435	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	436	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS	437	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	438	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS ACTIVOS	439	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	440	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	449	358.134.07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>			EN EL PAÍS		
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	—	EN EL EXTERIOR		
DEUDOS RELACIONADOS	452	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDOS NO RELACIONADOS	453	—	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (804 x 10%)		
OTROS	454	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	456	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS	457	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	458	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
OTROS ACTIVOS	459	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	460	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	469	358.134.07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	470	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)</b>		
ANTICIPO CUENTES	471	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-8		
OTROS PASIVOS	482	—	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-8		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	492	358.134.07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	493	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	INTERESES POR MORA		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	MULTAS		
RESERVA LEGAL	504	22.23	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	240.63	—		
RESERVA DE CAPITAL	506	—	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	14.175.17	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	20.498.07	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	378.932.16	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ROSA MIRANDA			NOMBRE: ROSA MIRANDA		
RUC No. 0122123171			RUC No. 0400873944001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	NC No.	915	NC No.	925	NC No.	935	Recol. No.
906	USD	916	USD	926	USD	936	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

29 JUN 2005