50 0040006

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992216174001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERFUERZA SA | EXPEDIENTE: 100392

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 2.588.10 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 124.062.43 | RESERVA LEGAL | 1.249.34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 47.348.07 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.043.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6.610.26 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 6.644.31 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 20.271.44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 69.942.35 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 510.157.25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 510.432.39 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 271.136.28 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 210.00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 174.815.27 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 17.78 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** | 820.287.67 |
| MUEBLES Y ENSERES | 800.00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 24.000.00 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.234.02 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 216.291.44 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 60.714.75 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 136.364.85 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 145.235.39 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 693.63 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 207.14 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 420.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 486.13 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 28.226.47 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 33.744.31 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 510.157.25 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 12.271.73 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 65.116.74 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.243.45 |
| LOCALES | 117.800.06 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9.231.12 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.610.00 |
| LOCALES | 42.117.65 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 71.156.22 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 8.170.74 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 64.36 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.731.12 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 3.324.29 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | — |
| CON EMPLEADOS | 3.117.61 | GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.137.47 | **MATERIALES** LOCALES | 3.115.21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **MATERIALES** AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES | — | **MANO DE OBRA** LOCALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **MANO DE OBRA** AL EXTERIOR | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 212.128.26 | **GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN** LOCALES | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN** AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | 20.015.62 |
| LOCALES | — | DEL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 18.47.11 |
| LOCALES | 303.206.73 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 649.157.74 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 36.383.16 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.457.17 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 303.206.73 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL PAÍS | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | EN EL EXTERIOR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15% | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 516.273.00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 | 30.425.63 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | — |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 7.321.12 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.094.31 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 1.027.11 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 ó * 819) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 1.027.11 |
| | | INTERESES POR MORA | 25.02 |
| | | MULTAS | 615.83 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1.642.16 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNANDO CALDERÓN V. | NOMBRE: ROSA MIRANDA P.

C.I.Nº 090187374-6 | RUC Nº 0992136444001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.642.16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**: N/C Nº — USD — | Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990135456001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ENE 2006 GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - CODIFICADOR 07 JUL 2006 Verifica Código Verifica Valor