DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] CINCO - 90[illegible]

No. 20 0025013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

106242

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]3001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERFOT S.A. — 202 EXPEDIENTE: 27445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	–
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		[illegible]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		[illegible]	–
VEHÍCULOS		[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		391	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]	–
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	800,00
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	–
OTROS ACTIVOS		[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		[illegible]	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS		[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		499	–
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	800,00

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 CONTADOR

NOMBRE: LARI SCHAFFER — 198 C.I. No. 0905719371

NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR — 199 RUC No. 0908191735001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	–
EXPORTACIONES		[illegible]	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		[illegible]	–
OTROS INGRESOS EXENTOS		[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	–
OTRAS RENTAS		[illegible]	–
TOTAL INGRESOS		[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	–
COMBUSTIBLES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		702	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		703	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		704	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		705	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		706	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		707	–
COMISIONES EN VENTAS		708	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		709	–
COMBUSTIBLES		710	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
GASTOS DE GESTIÓN		713	–
GASTOS DE VIAJE		714	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		718	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[illegible] Y COMISIONES — LOCALES		[illegible]	–
[illegible] Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		815	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 821 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 > 0		824	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

198 C.I. No.	0905719371	199 RUC No.	0908191735001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No. –	918	Recol. No. –
917	USD –	919	USD –

AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO