

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26857650

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1066 48

RUC 201 [0992211148001]

202 INTERPOST S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 13,700

Caja, bancos

311 [ ] 2,200.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 8,500

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 950 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 [ ] 22,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 200 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 191.41 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

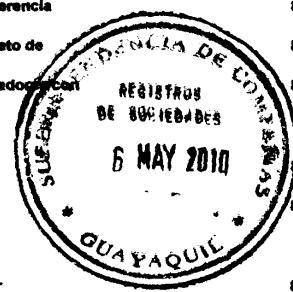
339 [ ] 3,541.5 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

Inventariaciones de bienes no producidos por

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,880 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	987.68 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,050 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,889.13 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	4,028.55 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,834
Gastos de organización y constitución	373	1,259.24 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	827.6
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	734.7 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	524.54 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	7,908.36
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	242.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustible y Lubricantes	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	271.7
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	8,084.59 Del exterior				
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47.53
No relacionados / Locales	421	423.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	113.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80.15	Servicios públicos	787	0	788	1.888.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.721.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21.685.64
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>617.67</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>21.685.64</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	534.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	4.429.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	80.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4.429.22</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	454.21
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>5.046.89</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	454.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	113.55
			(-) Anticipo pagado			851	30.17
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	200
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507 [108.12]	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [0]
Otras reservas	508 [21.75]	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [0]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [1,105.14]	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [527.97]		
Utilidad del ejercicio	517 [340.66]	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [0]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [0]	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [116.62]
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [3,047.7]</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [8,094.59]</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [0]

Pago previo (informativo)

890 [0]

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [0] Interés 898 [0] Multa 899 [0]

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902 [0]
Interés por mora	903 [0]
Multas	904 [0]
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909 [0]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

905 [0]  
906 [0]  
907 [0]

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [0]	Valor USD 911 [0]	Valor USD 913 [0]	Valor USD 915 [0]

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	Valor USD 917 [0]	Valor USD 919 [0]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0900108657]

RUC CONTADOR 199 [0918114968001]

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]
BANCO 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356932936

Fecha Recaudación: 16/04/2010

106648

**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992211148001  
870356932936  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

INTERPOST S.A.  
2009  
16/04/2010  
11:33:18 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00