FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No

00104858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO

RESOLUCION Nº 0064 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106648 INTERPOST S.A. EXPEDIENTE RUC U992211148001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 4.000,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.235,25602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS-INCOBRABLES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.240,00 6.012,77 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 155,60 10.012,77 699 **TOTAL INGRESOS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ..200,00 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 ETIVOS CORRIENTES 5.830,85 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 CTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **NO FIJO** 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 TERRENOS OBRA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 3.380,00 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.130,00 723 **GASTOS DE FABRICACION** 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** .724 Designation of the second second second second second DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 229,16 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 4.780,84 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 4.780,84 TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 735 1.259,24 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 252,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 1.007,24 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 383 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 389 **OTRAS** 464,00 753 HONORARIOS A PERSONAS NATIURALES. 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **6754** 393 **OTROS ACTIVOS** ₹// 755 ARRENDAMIENTO MERCANTILI 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 11.618.93 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 3.216,00 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (POPJEDAD DE SOSIEDADES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO F TO STATE OF THE PARTY OF THE 759 **PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE** 435,64 760 411 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 413 **DEL EXTERIOR** 147,90 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **GASTOS DE GESTION. DEL EXTERIOR** 115,00 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 3.450,73 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** 240.00 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 1,26 767 OBLIGACIONES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 229,16 768 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 427 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 252,90 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 681,64 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **LOCALES DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 11.840,05 3.238,94 777 449 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 11.115,53 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **HIPOTECAS POR PAGAR** 453 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 11.115,53 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.103,75 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.102,75 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 802 **PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 483 OTROS PASIVOS 808 TOTAL OTROS PASIVOS 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 12.521,69 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES ******* = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 509 814 511 815 4 200 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.102,70 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 902,76 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11.618,93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Change FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

914 N/C No.

USD

(0.5 * 818) - 820

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

198 C.I. NO 900106857 RUC 19912655768001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.01 **INTERES POR MORA** 906 MULTAS

MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 | USD

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERLISA LOZALIO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 + 903 + 904999 10.01

918 Resol. No.

919 USD

897

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

ennother te

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

910 N/C No.

911 | USD

NOMBRE: PILAR MURUZ MURLA

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MES 824 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10.01

CAJA INTERNA - DOLARES