SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027-2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 0107750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados (año corriente): ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992303123001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERCON S.A. INTERAMERICANA DE CORRANZAS | EXPEDIENTE: 111456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA BANCOS	5.841,23	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA LEGAL	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.527,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	327,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.646,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	630,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	1.757,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		19.014,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.550,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.014,43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	---
TERRENOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EDIFICIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
MUEBLES Y ENSERES	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	7.550,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTRAS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS	---	LUBRICANTES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	19.014,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.110,00
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	541,86
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	16.770,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127,25	(DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	210,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL IESS	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	148,37	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.256,53	LOCALES (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6.560,86
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	989,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	148,37
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	---
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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Tipo 3 15%)	---
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-838) x15%	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	17.256,53	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	19,77
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	---
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	849,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	210,19
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	76,59
		(-) 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	133,59
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 LRTI) - 820 - 823	28,59
		900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO)	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	133,59
		INTERESES POR MORA	3,45
		MULTAS	12,03
		TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	149,17

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MIGUEL MONTALVO | NOMBRE: JORGE ARIAS

C.I. No. 0917153124 | RUC No. 0908893902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	149,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	
USD	

CAMPO 612 Y 623 (LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990165429001 - Resolución Nº INAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 2 - DIC 2007 Roddy Cornejo