

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099235308001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERFEROLEUM S.A.** 203 EXPEDIENTE **11587**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
	DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	CON EL IESS	425	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
	CON EMPLEADOS	427	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasiones)	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
	DEL EXTERIOR	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	777	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	778	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	2301	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	799	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	799	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	800,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818	
NOMBRE: ERIC BAYAS SANCHEZ NOMBRE: ROSA CEBALDO MONTANA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
C.I. 0915235907 RUC N° 0915271943001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	826	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			