SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0083540

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Formulario bajo reloj

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791894040001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Interbeisig Dia. Sfds. | 203 EXPEDIENTE: 110317

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 630,00 |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 425,82 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 7.059,24 | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.304,09 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 15.979,76 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 12.533,40 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 595 | 27.883,16 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 595 | 599 | 85.370,90 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 8.789,15 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| TERRENOS | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 15.386,55 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| HAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 4.193,28 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | 209,46 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 11.193,27 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 389 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 6.870,48 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 1.481,95 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 1.156,38 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 5.388,53 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 75,04 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | — |
| | OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 1.275,72 |
| | OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | | 737 | 1.129,16 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — | LUBRICANTES | | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vencimiento) | | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | [illegible] | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agencias a accionistas, trabajadores y socios) | | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | | 745 | 1.010,64 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 1.257,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 51.910,01 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 1.538,65 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 30,60 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 1.324,10 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 57,07 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 51.940,01 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 2.849,97 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 19.533,40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 12.533,40 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 5.10%) | | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.46) x15% | | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | 1.304,09 | (-) UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-805-806-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 53.254,10 | (-) PÉRDIDA | 801-803-805-806-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 12.533,40 |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| | | | | MULTAS | | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Yoni Rosero — NOMBRE: Marlene Pérez

198 C.C. No. 1791894040 — 199 RUC No. 1715317024

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

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 908 Y 909 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 917 | USD | 919 | USD |

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158430001 - Resolución 5170-SRI-2003 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA -2 MAYO 2007 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA PRISCA CRISTIAN A. CARVAJAL RESPONSABLE

32-004-003213-3 $0.80 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50