No. 0 0005997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791941632001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERPEÑA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 51931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	343,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	950,02	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS COBRANZAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	873,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.416,27	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.611,83	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.985,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.002,49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.232,51	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	544,26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	544,26	
590 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 569 + 579 + 597	26.388,60	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	7.571,73	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	544,26	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	73,84	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
	8.189,83	
650 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 659 + 679 + 699	8.189,83	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.455,39	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.656,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.198,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	26.388,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.846,99	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	16.846,99	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.533,19	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	12.533,19	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	600,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.138,35	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	27,50	
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	111,14	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	364,00	
IMPUESTOS A ASAMBLEAS, PATENTES, CONCESIÓN O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	57,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.002,49	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.450,14	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.950,62	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	18.503,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.656,82	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	1.656,82	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—	
EN EL PAÍS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 x 15%)	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=3	—	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=3	1.656,82	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+818	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA ESPIN — NOMBRE: EDUARDO PALMA

RUC: 1709816029 — RUC: 0906632640001

RETENCIÓN EN LA FUENTE ESTADO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. — REINVERTIR

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rated. No.	Rated. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 MAR 2005 — 28 ABR 2005 — Mar Maria Merlo

BANCO PICHINCHA — Valor: 5.00 — Com: 0.50 EFE