SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300107191

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990462544001 | INTER ELECTRONICA S.A. | 19027 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | 5.424,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 5.424,48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 356 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 358 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 369 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +389 | 399 | | 5.424,48 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 401 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 402 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES | 403 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 404 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES | 405 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 406 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 409 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 410 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | |
| PROVISIONES | 413 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 421 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 422 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — LOCALES | 423 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 424 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 3.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2.944,15 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 24.013,29 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 25.537,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.424,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.424,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (Informativo) | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cuentas) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 744 | — |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES | 746 | — |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | 747 | — |
| GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 808 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+809-810-811+812>0 | 813 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+808+809-810-811+812<0 | 814 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Informativo) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Informativo) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SABINE ZRIES — NOMBRE: HUMBERTO HERAS

CI: 0201545571 — RUC No. 0925723150001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 |
| MEDIANTE: COMPENSACIONES | 907 |
| MEDIANTE: NOTAS DE CRÉDITO | 908 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/D No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 917 | | REGISTRO OFICIAL No. 918 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 919 Resol. No. | 920 Resol. No. |
| 921 USD | 922 USD |
| AÑO: 923 | MES: 924 DÍA: 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790116147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

562 15:41:20 04/16/2007 04 1 caraujop
BN 3070 PAGO IMPUESTOS NCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003310-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO