SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2002-0000

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. 20[illegible]772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES	AÑO	NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 90[illegible]0152010001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Interamericana de Co[illegible]ercio C[illegible]a. — EXPEDIENTE 21008-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.794,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.540,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	605,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	5.086,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.026,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.689,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.33[illegible],22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	0,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.16[illegible],59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.062,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	14.062,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	415,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	415,61
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	342,62
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	842,62
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 339 + 370 + 387)	389	45.347,09
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	1.044,39
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTE RELACIONADA — LOCALES	413	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTE RELACIONADA — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTE RELACIONADA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTE RELACIONADA — CON EMPLEADOS	416	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	9[illegible],54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	5.223,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.145,25
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 432 + 470 + 483)	484	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	[illegible]
OTROS SUPERÁVIT	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	509	50,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 511)	512	45.347,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.022,90
EXPORTACIONES	603	62.156,89
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	72.179,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.[illegible]77,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	47.[illegible]77,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.0[illegible]6,83
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.700,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.702,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	11[illegible],00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5.8[illegible]8,43
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]766,10
SEGUROS Y REASEGUROS EN EL País, EXTERIOR	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	53.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	4.[illegible],53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.9[illegible],57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.605,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	411,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	[illegible]
COMBUSTIBLES	753	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	754	1.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	755	[illegible]
ARRENDAMIENTO	756	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	757	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
INTERESES Y REDESCUENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
[illegible]	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (gastos de II INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO	766	—
[illegible] — LOCALES	767	1.010,[illegible]
[illegible] — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES GENERALES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	1.[illegible],57
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 771 + 774)	775	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 775 > 0)	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 775 < 0)	798	—
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) [illegible] A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
[illegible]	814	[illegible]
= PÉRDIDA (814 - 801 < 0)	815	[illegible],7
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 801 > 0) — REMANENTE Y DIVIDENDOS	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	[illegible],57
(-) ANTICIPO PAGADO	818	[illegible],14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	[illegible],4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I.R. * 0.50) - 823	824	[illegible],32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	1[illegible],64
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	[illegible],64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Martinez — NOMBRE: Carmen Larcio

C.I. No. 0[illegible] — R.U.C. No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1[illegible],64
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

909	N/D No. —	910	N/D No. —	911	N/D No. —	912	N/D No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —
(SALDO 918 Y 919) LEY No.	—		REGISTRO CIVIL No.	917	USD —	918	Rend. No. —
						919	Rend. No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. — 07 / 03 / 02

BANCO DE SUDAMERICA

MANABI