

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791255291001
990359545797
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERFIBRA S.A.
2009
26/04/2010
03:27:32 PM
26/04/2010
26/04/2010

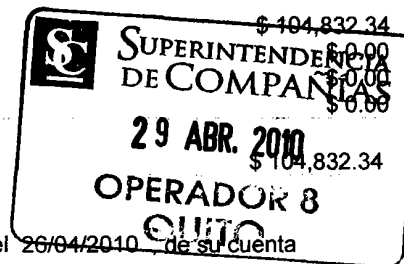
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 104,832.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 104,832.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 104,832.34 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01874322-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47948

RUC 201 1791255291001

202 INTERFIBRA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 28,099.5

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 994,719.07

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 1,970,803.21

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 28,663.51

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 52,675.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,993.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 306,894.4

Inventario de productos en proceso

326 20,795.52

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 36,629.78

Mercaderías en tránsito

329 345.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 35,039.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,422,306.88

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

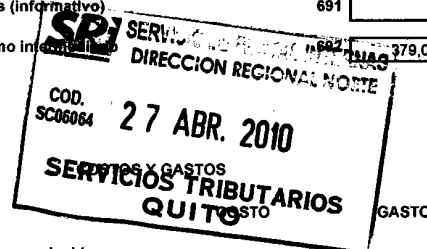
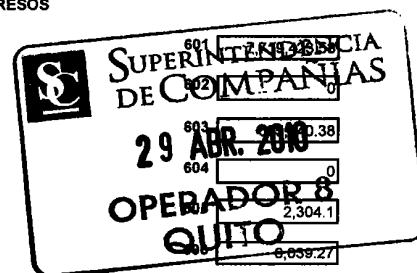
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



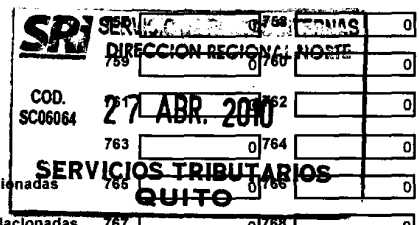
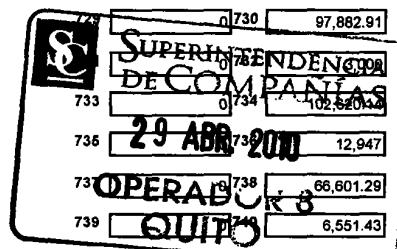
Inmuebles (excepto terrenos)	341	412,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,715.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,939,057.18	Inventario inicial de materia prima	706	212,549.23		
Equipo de computación y software	345	10,487.81	Compras netas locales de materia prima	707	113,083.46		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	146,940.49	Importaciones de materia prima	708	4,636,714.54		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	306,894.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,368,730.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	45,595.96		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,795.52		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	98,300.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,141,970.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	36,629.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	518,919.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	211,809.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	106,296.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	78,764
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	157,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	308,778.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	97,882.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	102,620.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	12,947
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	66,601.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	6,551.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	10,850.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,564,277.31	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

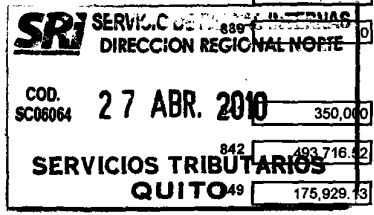
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	68,448	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	17,767.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	566,357.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	51,735.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	32,394.31



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,269.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	103,250.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,498.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25.4
No relacionados / Locales	421	589,755.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	171,796.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,832.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,495.71	Servicios públicos	787	0	788	338,676.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	206,012.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,741,924.47		
Provisiones	428	37,775.1	TOTAL GASTOS	798	2,584,544.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,586,168.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,326,469.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	3,111.31		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	996,688.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	149,495.71		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	894.17		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	171,265.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	33,667.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,320		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	204,932.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	843,716.52		
Otros pasivos	489	3,269.8	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,794,371.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	350,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,000	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,096.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	154,843.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,570,049.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	671,213.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104,832.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,769,906.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,564,277.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,857.28

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 104,832.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 104,832.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 104,832.34

Mediante Compensaciones 906 0

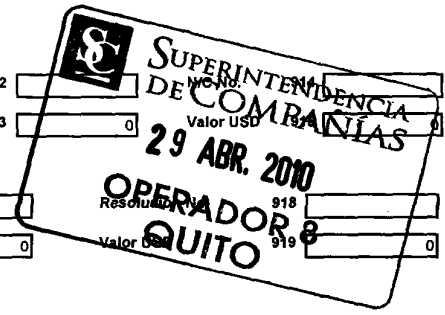
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	0



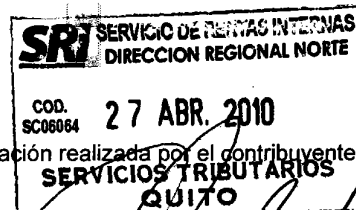
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704890845

RUC CONTADOR 199 1711531051001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359545797
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010