

47948

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990647

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

182 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

132

201 RUC

1791255291001

INTERFIBRA S.A.

203 EXPEDIENTE

47948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

250,000

311 Caja bancos

32,279.16

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,313,868.61

607 Reserva legal

51,184.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

1,570,049.2

321 Otras cuentas por cobrar

1,839.52

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,198.57

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

172,786.01

326 Inventario de materia prima

239,470.62

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,075,198.36

328 Inventario de suministros y materiales

135,080

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)

3,849,899.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

225,127.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,103.68

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,271,309.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Participaciones netas

492,486.38

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos del exterior

0

338 Otros activos corrientes

177,265.37

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,125,834.63

607 Otras rentas

29,487.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Dividendos recibidos locales

0

342 Edificios

0

609 Otras rentas

0

343 Obras en proceso

0

610 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

618 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,383.27

609 TOTAL INGRESOS

5,793,303.61

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de C.I.B.
DIRECCIÓN INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL
27 ABR. 2006

346 Maquinaria y equipo	3,352,537.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	8,067.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,688.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,722,791.43	715 Inventario inicial de materia prima	164,813.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	723,864.86	717 Importaciones de materia prima	4,026,621.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	239,470.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	102,543.99
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	121,762.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	723,864.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	225,127.89
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,136.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	313,806.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,909.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,149.9
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,042.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,313.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	95,920.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	123,681.75
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,054.04
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,808.94
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,849,699.69	742 Suministros y materiales	87,491.12
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de transporte y otros gastos a clientes	2,058.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,635,000.83	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	369,494.86
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios de profesionales y técnicos	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,705.59
418 Préstamos de accionistas locales	69,424.49	749 Depreciación de activos fijos	173,955.51


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 27 ABR 2006
SERVICIOS TERCERIZADOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,158.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,263.25
427 Obligaciones con el IESS	10,907.72
428 Obligaciones con empleados	4,519.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,638.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,588.96
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,774,501.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,774,501.33

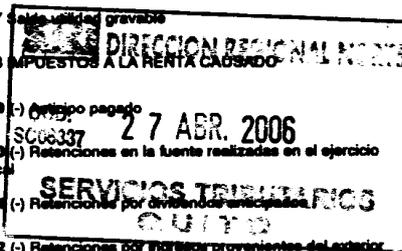
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,182.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,890.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,518,525.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	274,778.24
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,638.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	421.43
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	233,561.5
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	100,000
817 Saldo utilidad gravable	133,561.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CASADO	48,390.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fact.	42,724.16
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704890945"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704887613001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,666.22"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,666.22"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,666.22"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

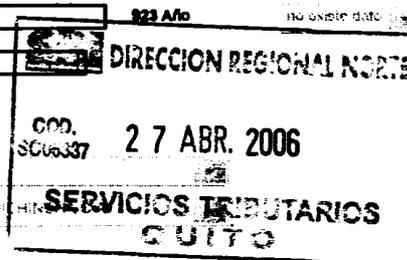
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHIN



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109072738

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

[Handwritten signature]
 Ar. 0.158