

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

061/1817

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

58

201 RUC

1797390910001

INTERFIBRA S.A.

203 EXPEDIENTE

47948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

211,054.48

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas y Débitos, por cobrar clientes no relacionados

3,137,336.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cuentas y débitos por cobrar clientes relacionados

0

321 Cuentas por cobrar

1,074.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

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

0

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

0

329 Inventario de materia prima

125,106.55

327 Inventario de productos en proceso

10,420.85

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos (semi y mercaderías) en almacén

52,827.2

330 Mercaderías en tránsito

5,740.25

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

101,291.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,622,894.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Muebles y equipos

1,715.33

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional

350,000

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

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,500

807 Reserva legal

71,816.66

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

1,870,049.2

812 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,436.36

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

222,361.62

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

828 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,317,863.88

829 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,208,441.24

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,776,946.70

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

803 Exportaciones netas

848,480.62

804 Ingresos provenientes del exterior

0

806 Rendimientos financieros

9,262.88

808 Otras rentas

23,078.65

807 Dividendos percibidos

0

808 Otras rentas

0

809 Utilidad en venta de activos

0

810 Ingresos por reembolso

0

829 TOTAL INGRESOS

6,656,848.91

700 GASTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CHA
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
Luisa Alvarez

346 Maquinaria y equipo	3,377,960.89	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	717 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	10,008.81	718 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	82,668.2	719 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,647.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,889,505.7	716 Inventario inicial de materia prima	239,470.82
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo navío y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	83,145.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	585,546.88	717 Importaciones de materia prima	4,175,439.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	123,106.55
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	135,080
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,420.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	226,127.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	585,546.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	32,827.3
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	232,347.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de beneficiarios	347,849.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,739.43
375 Saldo deudas de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,988.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y distas a personas naturales	4,292.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	41,483
383 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
385 Cuentas y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	17,141.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	129,230.95
393 Otros pasivos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,094.48
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,262.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+398+379+397)	3,208,441.24	742 Suministros y materiales	160,925.80
400 PASIVO		743 Transporte	864.43
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	11,149.02
411 Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	438.03
413 Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior	684,696.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	387,751.66
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,303.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,838.88
419 Préstamos de accionistas locales	68,968.31	749 Depreciación de activos fijos	165,713.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo Ingresado a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo gravado año (0.07916) 420

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

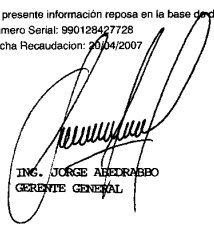
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

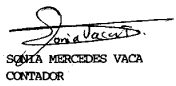
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 913) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

906 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128427728
 Fecha Recaudación: 20/04/2007


 ING. JORGE ABDURABBO
 GERENTE GENERAL


 SONIA MERCEDES VACA
 CONTADOR