

SR		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17907167001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: GEMAR LEEB INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17907167001		RAZON SOCIAL DENOMINACION INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX		EXPERIENCIA 50024	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 34,882,35			
CAJA, BANCOS 11,281,50				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 173,218,40			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
OTAS + DDO: POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 25,155,17				INGRESOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS				OTROS INGRESOS EXISTENTES			
OTAS + DDO: POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER				OTRAS RENTAS 3,878,08			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS 211,558,81			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,325,90				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS 18,397,31				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 5,132,10				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS 20,408,15				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y OTRO (prima y seguro)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 28,805,07				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 28,805,07				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 IVA DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
IVA ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,907,89				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 138,029,53			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS 138,029,53			
OTROS				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS				SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 39,325,90 + 28,805,07 + 1,907,89 = 69,038,86				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				CUENTAS INCOMPLETAS			
DEL EXTERIOR				BALANCE INVENTARIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				SALDO PROVISIONES DEUDORAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 211,398,18			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				PERDIDA DEL EJERCICIO 886 - 789 = 9			
DEL EXTERIOR				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES			
DEL EXTERIOR				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES			
DEL EXTERIOR				(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR				(8) OTRAS DEDUCCIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814 = 0			
DEL EXTERIOR				PERDIDA 814 - 814 = 0			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814 = 0			
DEL EXTERIOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 814 = 0			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(1) ANTIPOPO PAGADO			
DEL EXTERIOR				(2) PERDIDAS EN LA FUENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 = 0			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 814 = 0			
DEL EXTERIOR				CALCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0.8 * 814 = 651,20			
DEL EXTERIOR				400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				INTERESES POR MOROSIDAD			
DEL EXTERIOR				MULTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				TOTAL PAGADO			
DEL EXTERIOR				DECLARACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				N-CERO			
DEL EXTERIOR				RECEPCION			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DEL EXTERIOR				31 MAR 2003			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				Carmen Lasso			
DEL EXTERIOR				SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				31 MAR 2003			
DEL EXTERIOR				Carmen Lasso			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAR 2003
Carmen Lasso