

51651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791251261001
202	Razón Social -----	INTERVAL REPRESENTACI
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja bancos -----	140.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,012.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,540.49
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,681.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,300.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,008.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,252.75
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,983.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,838.70
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,154.35
347	Equipo de computación -----	60.00
349	Vehículos -----	10,482.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,217.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,478.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,341.69
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,341.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,820.31
371	Gastos de organización y constitución -----	7,193.19
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	64,236.59
377	Otros activos diferidos -----	242,696.91
378	(-)Amortización acumulada -----	21,536.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	292,589.95
393	Otros activos -----	1,232.31
97	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,232.31
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,481.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	124,186.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,343.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,310.81
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	393.82
425	Obligaciones con el IEES -----	8,489.23
427	Obligaciones con empleados -----	1,749.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	743.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,215.26
449	Prestamos de sucursales locales -----	113,264.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,264.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	273,480.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,538.58
509	Reserva de capital -----	147,720.68

1791251261001
CONTROLES ESPECIALES
NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

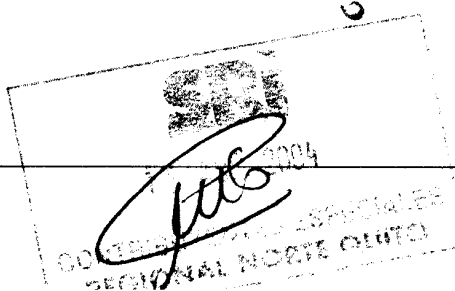
RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,946.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	45,004.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	261,001.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,481.27
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	27,824.70
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,000.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3.94
99	TOTAL INGRESOS -----	28,828.64
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,970.29
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	6,761.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,983.67
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	4,054.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,801.79
751	Sueldos, salarios -----	11,652.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,102.84
753	Honorarios a personas naturales -----	2,769.32
755	Arrendamiento mercantil -----	24,101.39
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,918.29
759	Promoción y publicidad -----	113.36
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	484.47
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,696.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	604.74
768	Depreciación de activos fijos -----	2,116.43
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	77.27
774	Intereses y comisiones locales -----	4,341.72
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,935.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	56,915.18
79	Otros gastos no operacionales -----	116.07
79	Otros gastos no operacionales -----	116.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,833.04
798	Pérdida del ejercicio -----	45,004.40
802	Pérdida del ejercicio -----	45,004.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,857.45
815	Pérdida -----	39,146.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	289.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	289.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704907714
199	RUC CONTADOR -----	1711236081001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

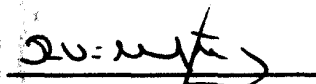
RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

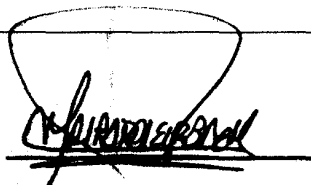
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



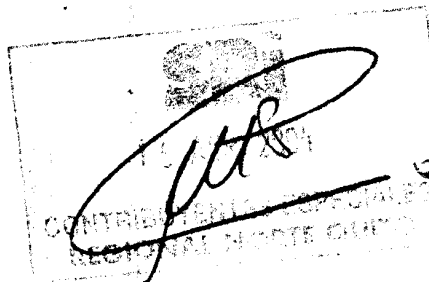
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791251261001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3650526-1 No. Auto.: 2202 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102351660 No. Formulario: 1195356 Total a Pagar: 8 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 15:08:10 ECT 2004