SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 20 0113954

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791303334001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERLANCOMPU CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 53183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.784,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.571,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	649,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	27.004,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.431,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.224,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	599,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.633,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.621,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17.621,79
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	–
OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
OTRAS	371	–
GASTOS ANTICIPADOS	372	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 374	375	44.626,31
ACTIVOS CONTINGENTES	376	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	18.157,10
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	13.477,07
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	136,74
CON EMPLEADOS	419	249,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	32.023,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	4.434,19
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.434,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	36.457,83
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	409,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.306,80
RESERVA DE CAPITAL	505	168,78
OTROS SUPERÁVITS	506	12.485,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8.506,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	225,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.168,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 518	512	44.626,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.218,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	21.218,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	720	–
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
GASTOS DE VENTAS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	1.818,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	741	–
COMISIONES EN VENTAS	742	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	–
COMBUSTIBLES	744	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	–
GASTOS DE GESTIÓN	747	–
GASTOS DE VIAJE	748	990,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	150,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	1.739,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	–
CUENTAS INCOBRABLES	755	–
BAJA DE INVENTARIOS	756	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	758	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	16.293,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	20.993,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	766	20.993,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	225,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	769	225,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	770	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	771	33,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	772	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	773	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	774	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	775	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	776	–
UTILIDAD GRAVABLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777	–
UTILIDAD GRAVABLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	778	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	779	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	780	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	781	–
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774+775+776-777-778-779-780-781-0-814-815-816-817-818-819	782	–
= PÉRDIDA 771-772-773-774+775+776-777-778-779-780-781-0-814-815-816-817-818-819	783	191,48
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	784	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	785	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	786	191,48
(-) ANTICIPO PAGADO	787	47,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	788	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	649,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	790	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	791	601,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	792	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	898	–
INTERÉS POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GUAMAN — C.I. No. 1706719992

NOMBRE: JOSE DONOSO — RUC No. 1702638105001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.	914 USD –	915 USD –
916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 MAYO 2005 Carmen Lasso

IP 42 0200201 2324 PS IP IP-UR 1791303334001 113954 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-14 C 0200C.100020055978 NO. 100020055978