"RESO POR OFFSETEC S.A. 4 / 233 M°L # 2005/0310 //"

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0005080

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nomina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791316974001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERAMERICANA C.I.A. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 53511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	37,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.805,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	323,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.733,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.533,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.975,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	5.183,54
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	78.259,61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38.408,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.710,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	6.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.632,21
(-) DEPRESIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.887,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

370 OTROS ACTIVOS

O DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.778,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	144,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.585,71

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 387	399	99.733,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.986,48
	DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	413	28.083,28
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	13.868,10
	CON EL IESS	421	6.124,62
	CON EMPLEADOS	422	11.185,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	1.503,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	73.774,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	447	—
	DEL EXTERIOR	448	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		449	—
HIPOTECAS POR PAGAR		450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
OTROS PASIVOS		495	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	799	73.774,54
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	3.083,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	6.433,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	26.017,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	11.227,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones e Impuestos)		513	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	7.828,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.958,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	99.733,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RONALD SOLA

C.I. No. 1705766363-5

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON GARCIA

RUC No. 1707201552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	261.141,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.258,24
EXPORTACIONES NETAS		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	650	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	660	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	690	—
	OTRAS RENTAS	691	14.425,63
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	692	—
TOTAL INGRESOS		699	286.825,69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	194.139,75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.702,46
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y pesones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	746,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	144.588,60

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		750	14.937,57
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.032,09
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	7.230,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	44.709,68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	9.184,23
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pesones)		763	443,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	996,60
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	7.868,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.748,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2.796,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	775	2.437,77
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	34.139,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	145.115,29

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799	289.703,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	9.878,10

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 650)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 660)	805	—
(-) REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	EN EL PAIS	806	16.681,71
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	ASIGNADOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-805-806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	13.813,61
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.453,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.742,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.970,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	869	1.740,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		905	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 — — — — — AÑO 921 — — MES 926 — — DÍA 928 — —

Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2005 Carmen Lasso

RP 5% ENERO 19% PS IF RP-UR 1791316924001 5080 0.00 $ 0.00 $ USD
2005/03/10 CONSEL.102540726315 NO. 102540726315