

5503

COMANDO EN JEFE LITORAL
VICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COO. ASESOR 18 ABR 2007
Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814375

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 55

201 RUC 0990154554001 INTERAMERICANA DE TEJIDOS CA INTERAMA

203 EXPEDIENTE 5553-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	7,213.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,896.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,623.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	35,065.1
321 Otras cuentas por cobrar	23,622.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,826.32
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	19,878.47
326 Inventario de materia prima	48,256.76
327 Inventario de productos en proceso	21,542.5
328 Inventario de suministros y materiales	463.25
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	64,234.08
330 Mercaderías en tránsito	3,020.48
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	138,104.29
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468,500.37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,646.32
345 Muebles y enseres	21,269.12

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	111,504
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	16,533.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,294.05
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,685.12
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	231,604.03
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,625.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-13,961.67
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	860,887.9
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,192,006.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa Cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,878.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,196,884.94
700 COSTOS Y GASTOS	



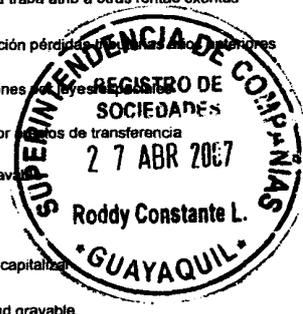
346 Maquinaria y equipo	576,767.54	710 COSTO DE VENTAS	107.73
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	7,444.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,444.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	372,315.45	715 Inventario inicial de materia prima	58,725.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	165,131.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,812.73	717 Importaciones de materia prima	1,853,197.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	48,256.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	25,815.06
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,542.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	121,963.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	238,812.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	64,234.08
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,571.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	76,356.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,195.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,586.64
377 Otros activos diferidos	200,199.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	47,225.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	965.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,973.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	37,578.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	82,088.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	601.62	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,083.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,070.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,391.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	12,242.13
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	601.62	740 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,813.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	860,887.9	742 Suministros y materiales	46,774.93
400 PASIVO		743 Transporte	22,137.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	462.56
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	178,993.57	745 Gastos de viaje	306.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,923.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	176,786.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,734.73
419 Préstamos de accionistas locales	148,711.31	749 Depreciación de activos fijos	62,679.26



COD. AGRO 2007
[Handwritten signature]

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,647.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5,826.26
428 Obligaciones con empleados	1,488.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,178.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	59,318.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	457,117.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	271,371.49
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	146,360.66
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,732.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	874,849.57

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inmuebles)	0
752 Provisión cuentas por cobrar	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	690.49
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	43,841.86
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	78,293.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,526.63
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,155,692.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,192.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,178.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,752.67
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas por depreciación acelerada	13,691.52
812 (-) Deducciones por gastos de depreciación	0
813 (+) Ajuste por gastos de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	41,074.57
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,074.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,268.64
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,147.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

[Handwritten signature]

898 Saldo a favor contribuyente 19,878.47
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702444538	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1701043885001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

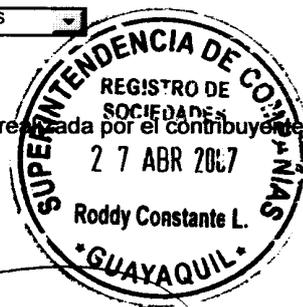
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990128217221
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007



p. INTERAMERICANA DE TIENDAS C.A.
[Signature]
GERENTE

INTERAMERICANA DE TIENDAS C.A.
"INTERAMA"
[Signature]
 Ing. Com. Fernando Gomez Arzola C.
CONTADOR