

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27158148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26853917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 57528-90

RUC 201 0991028544001

202 INTEROC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

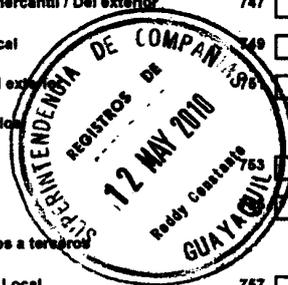
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,318,232.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,904,608.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="37,254,836.26"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,200,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,861,941.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="97,052.08"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="465,647.63"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="16,471,022.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="50,714.3"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="2,225,610.05"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="245,930.15"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="285,832.62"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="48,048,423.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="651.03"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="165,707.33"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="7,798,400.04"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,453,470.38"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	243,594.17	en sujeto pasivo	701	8,725,064.66	
Otros activos corrientes	332	456,100.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,879,262.05		702	2,285,906.35	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	240,638.79	el sujeto pasivo	703	28,429,561.38	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	170,879.12	el sujeto pasivo	705	7,964,107.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	716,993.47	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	422,549.28	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,425,969.95	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,280,233.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	124,716.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,840,514.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	160,434.62	716 2,534,180.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,106.75	718 1,048,974.64
Otros activos diferidos	377	526,136.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,858.17	720 476,490.75
(-) Amortización acumulada	378	229,620.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	296,516.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	12,000	726 152,548.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	560,396.3	Mantenimiento y reparaciones	727	39,597.16	728 419,448.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,128.99	730 155,240.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 470,928.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59,417.79	734 270,278.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,337.08	736 1,106,132.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,241.12	738 74,258.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	604.83	740 50,421.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		137,575.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	540,633.39	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746 57,932.05
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 236,135.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	221,090.95	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,322,020.64	Local	753	0	754 550,184.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	38,338,313.18	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,300,851.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,368,338.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	308,164.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,305.48	772	238,109.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	284,452.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,363.76	778	408,990.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,428.34	784	299,272.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	694,283.06	Amortizaciones	785	13,058.16	786	43,295.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	726,321.14	Servicios públicos	787	13,996.58	788	181,793.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,056.08	790	1,967,201.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,849.22	792	35,525.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,479,643.68	TOTAL COSTOS	797	32,008,911.16		
Provisiones	428	1,236,974.74	TOTAL GASTOS	798		799	11,197,371.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,002,367.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	43,206,282.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	18,254
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	412,070.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		804	4,842,140.85
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		806	726,321.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		809	324,608.81
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		810	0
No relacionados / Locales	451	16,479.66	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818		813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,517,856.12	(+) Ajuste por propósitos de transferencia	820		815	0
Provisiones para jubilación patronal	456	298,794.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		816	76,387.03
Provisiones para desahucio	457	77,713.13	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		817	6,507.72
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,322,914.68					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,357,533.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="25,325,282.04"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="900,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,457,533.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="7,430,511"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="999,383.47"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="405,100.41"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="662,028.09"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="743,088.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="80,858.9"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="3,116,438.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="594,283.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="12,013,031.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="38,338,313.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="390,101.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

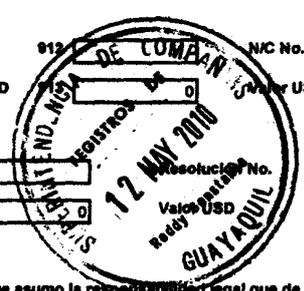
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

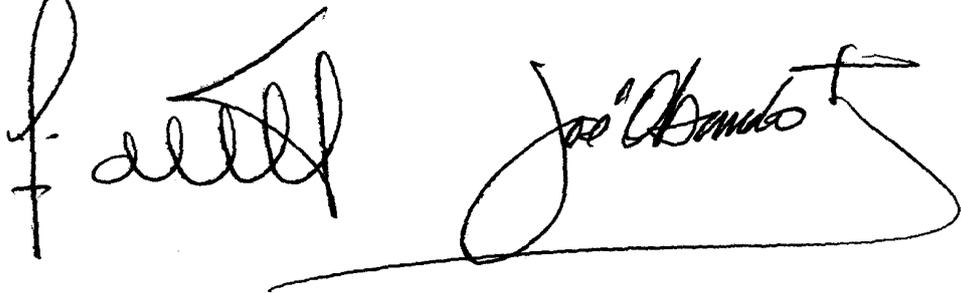


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 090359938512
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. [unclear] José Bando', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

57528

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0991028544001
CEP (Número de Serie)	990359938512
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INTEROC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	01:07:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,391.47
Intereses por mora	\$ 119.61
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,511.08

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,511.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10,511.08
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,511.08 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 2529467 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
