

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144097	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-	
201 RUC 091028544001		202 RAZON SOCIAL INTEROC S.A.		203 EXPEDIENTE 51526-81	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 170,862.79		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1'439,449.87			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 12'575,917.77			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 3'249,716.58		EXPORTACIONES 603 -0-			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 122,000.00		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 5'214,316.35			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 691,803.74		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -0-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -0-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -0-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -0-		EXENTOS NO GRAVADOS 607 -0-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 59,210.52		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -0-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 1'984,245.34		OTRAS RENTAS 609 143,055.62			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 768,350.69		TOTAL INGRESOS 600 10'943,507.21			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -0-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 64,520.20		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 1'548,638.04			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 19,926.18		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 1'256,608.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 6'886,636.04		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 7'177,560.10			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 1'984,245.34			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 35,268.05		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -0-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 254,259.30		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -0-			
VENEDORES 323 428,134.79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -0-			
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 -0-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -0-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 325 452,216.16		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -0-			
TOTAL ACTIVO FIJO 320 265,445.98		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -0-			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -0-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 36,012.48		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -0-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 -0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -0-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 -0-		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -0-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 -0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -0-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 215,045.96		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -0-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 336 -0-		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 330 251,058.44		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -0-			
TOTAL DEL ACTIVO 370 7'403,140.46		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -0-			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -0-			
CUENTAS POR PAGAR 401 3'438,439.06		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -0-			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 1'010,000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 720 7'998,561.29			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 172,815.91		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS 404 190,366.06		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 677,965.90			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 239,196.64			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 1'013,995.46		GASTOS DE GESTION 733 6,962.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 5'825,716.90		GASTOS DE VIAJE 734 62,840.77			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 55,860.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -0-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 6,216.87			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -0-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 199,769.64			
LOCALES 413 -0-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 29,773.31			
EXTERNIOS 414 -0-		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO 739 -0-			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -0-		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR 740 113,536.59			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 14,670.00		PROVISIONES DEDUCIBLES 741 -0-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 14,670.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742 448,516.81			
TOTAL DEL PASIVO 420 5'840,286.49		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 743 106,060.10			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 1'946,704.55			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 276,118.00		750 GASTOS NO OPERACIONALES 751 -0-			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -0-		PERDIDA EN VENTA DE ACT. 752 -0-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -0-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 753 234,585.30			
RESERVAS 504 41,876.56		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 754 234,585.30			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 755 7,335,535.43			
REEXPRESION MONETARIA 506 -0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS 507 706,749.12		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) 801 7,335,535.43			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 51,296.96		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 802 -0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 486,813.33		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 763,655.43			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1'552,652.97		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 114,546.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 7'403,140.46		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) 805 763,655.43			
ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 49,150.33		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 2,176.31			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		EN EL EXTERIOR 807 -0-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -0-			
FIRMA CONTADOR		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) 809 114,546.31			
VICENTE PRIAS SAONA		(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -0-			
NOMBRE		(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 -0-			
C: 0917570434		= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 812 651,283.43			
C: 0909191314		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 813 162,820.86			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) ANTICIPOS 814 8,674.24			
PAGO PREVIO 901 -0-		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 64,520.20			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 89,626.42		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 816 818 > 0 817 89,626.42			
INTERESES POR MORA 902 -0-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 816 818 < 0 818 -0-			
MULTAS 903 -0-		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGADO 904 89,626.42		COMPENSACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		919 39,626.42			
919 39,626.42		920 0			
920 0		921 0			
921 0		922 0			
922 0		923 0			
923 0		924 0			
924 0		925 0			
925 0		926 0			
926 0		927 0			
927 0		928 0			
928 0		929 0			
929 0		930 0			
930 0		931 0			
931 0		932 0			
932 0		933 0			
933 0		934 0			
934 0		935 0			
935 0		936 0			
936 0		937 0			
937 0		938 0			
938 0		939 0			
939 0		940 0			
940 0		941 0			
941 0		942 0			
942 0		943 0			
943 0		944 0			
944 0		945 0			
945 0		946 0			
946 0		947 0			
947 0		948 0			
948 0		949 0			
949 0		950 0			
950 0		951 0			
951 0		952 0			
952 0		953 0			
953 0		954 0			
954 0		955 0			
955 0		956 0			
956 0		957 0			
957 0		958 0			
958 0		959 0			
959 0		960 0			
960 0		961 0			
961 0		962 0			
962 0		963 0			
963 0		964 0			
964 0		965 0			
965 0		966 0			
966 0		967 0			
967 0		968 0			
968 0		969 0			
969 0		970 0			
970 0		971 0			
971 0		972 0			
972 0		973 0			
973 0		974 0			
974 0		975 0			
975 0		976 0			
976 0		977 0			
977 0		978 0			
978 0		979 0			
979 0		980 0			
980 0		981 0			
981 0		982 0			
982 0		983 0			
983 0		984 0			
984 0		985 0			
985 0		986 0			
986 0		987 0			
987 0		988 0			
988 0		989 0			
989 0		990 0			
990 0		991 0			
991 0		992 0			
992 0		993 0			
993 0		994 0			
994 0		995 0			
995 0		996 0			
996 0		997 0			
997 0		998 0			
998 0		999 0			
999 0		1000 0			