IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

... PRESENTACION DE ... EDADES — **No.** 0014839

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991028544001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTEROC S.A. — EXPEDIENTE: 57528-89

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	146,645.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4'424,349.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	143,146.02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270,106.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,098.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	102,787.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	72,341.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2'200,603.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	799,709.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'879,495.04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,659.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66,610.21
EQUIPO DE COMPUTACION	159,258.68
VEHICULOS	446,413.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	42,050.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	529,589.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220,402.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	220,402.36
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	313,476.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	200,138.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,338.26
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	18,741.47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	36,012.48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	46,973.75
OTROS ACTIVOS	2,729.75
TOTAL OTROS ACTIVOS	104,457.45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8'317,693.11
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	889,081.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	3'869,281.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	1'253,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	175,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	25,025.79
OBLIGACIONES — CON EL IESS	22,060.24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	46,092.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	196,887.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'476,429.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1,637.24
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,637.24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6'478,066.28
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	276,118.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	673,882.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	88,356.08
RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS RESERVAS	706,749.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51,296.50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	43,225.13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'839,626.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8'317,693.11

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'389,700.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9'929,013.47
EXPORTACIONES	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,349.14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	176,449.90
TOTAL INGRESOS	11'497,512.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'984,245.34
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'575,573.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7'968,758.26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'200,603.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]7,973.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	253,919.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	345,797.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73,474.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,644.21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	40,696.29
COMISIONES EN VENTAS	167,635.93
PROMOCION Y PUBLICIDAD	98,325.26
COMBUSTIBLES	52,409.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	70,762.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,626.65
GASTOS DE GESTION	4,302.26
GASTOS DE VIAJE	80,691.76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	89,328.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	505.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,054.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	101,339.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	81,091.62
CUENTAS INCOBRABLES	36,372.95
BAJA DE INVENTARIOS	4,147.26
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	149,473.11
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	9,897.50
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404,689.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'108,185.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,190.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,190.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	11'439,349.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	58,163.15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	58,163.15
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,522.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	1,536.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9,550.81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	42,626.09
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	29,040.00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13,586.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7,752.52
(-) ANTICIPO PAGADO	16,890.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	78,211.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	87,349.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DE LA PUENTE FERNANDO — NOMBRE: VILLAVICENCIO SONIA

C.I. No. 0917570434 — RUC No. 0909191314001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. --- USD --- ; N/C No. --- USD --- ; N/C No. --- USD --- ; N/C No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. --- USD --- ; Resol. No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29