

57528

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100001508	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 170104 DGER-9177-A		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		103 No. Empleado que declara	
RUC: 0991028544000		2004		64	
Razón Social o Denominación: INTEROC S.A.		200 EXPEDIENTE		57528-89	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJAS BANCOS 311 66.492,61		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFYA 12% 801 2.039.292,18			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFYA CERO 802 12.357.070,19			
OTAS Y DOTS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314		EXPORTACIONES NETAS 803			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 5.184.244,03		INGRESOS 804			
OTAS Y DOTS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 206.712,18		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.013.896,33		OTRAS RENTAS EVENTOS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 322 50.727,83		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 323 87.369,36		OTRAS RENTAS 808 159.009,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 253.328,10		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL INGRESOS 809 14.555.371,99			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 197.639,75		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.131.273,93		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE INMUEBLES 331 1.593.908,35		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.025.011,05			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 332		COMPRAVENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.182.022,66			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 333 22.752,09		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 8.909.380,21			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 2.131.273,93			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 338		BUDGETOS Y SALARIOS 719			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 339		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 340		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 341		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 723			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 343		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL 724			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 344		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 346		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO 727			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 347		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 348		SEGUROS Y RECURSOS DE INC. (AGUI. EQUIP. Y EQUIP. Y OTRAS) 729			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 351		BUDGETOS Y SALARIOS 732			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 354		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 355		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 736			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 356		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL 737			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 357		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 358		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco) 739			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 359		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) 740			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 360		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 362		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 363		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 364		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 365		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 366		BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 367		OTROS COSTOS 748			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 368		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10.985.139,99			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 369		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 370		BUDGETOS, SALARIOS 750 381.686,63			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 751 14.620,48			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 535.568,92			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 373		GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL 753 14.374,66			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 374		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 120.292,60			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 375		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 18.764,64			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco) 756 26.360,86			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) 757			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 40.380,93			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 130.138,22			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 380		COMISIONES EN VENTAS 760 195.627,82			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 381		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 106.790,78			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 382		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 70.741,13			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 383		SEGUROS Y RECURSOS (pymes y otras) 763 67.090,59			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 384		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 26.321,43			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 385		GASTOS DE GESTIÓN 765 4.819,93			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 386		GASTOS DE VIAJE 766 110.213,32			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 387		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 111.040,68			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 388		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 592,33			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 389		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 27.393,53			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 390		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 99.498,90			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 391		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO 771			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 392		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 38.663,33			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 393		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 773 40.845,27			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 394		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 774			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 395		INTERESES Y COMISIONES 775 253.698,04			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 396		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS 776			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 397		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 398		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 524.553,39			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 399		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 400		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 401		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 402		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 403		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 13.945.421,60			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 404		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 609.950,59			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 405		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 406		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 407		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 785) 801 609.950,59			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 408		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 786) 802			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 409		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 95.695,66			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 410		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 804) 804			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 411		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805) 805			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 412		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 413		EN EL PAÍS 807			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 414		EN EL EXTERIOR 808			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 415		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA REMANER. INGRESOS EXENTOS 809			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 416		X INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS 810 196			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 417		ACTIVIDADES DE INMUEBLES 811			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 418		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 419		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 420		OTRAS DEDUCCIONES 814			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 421		= UTILIDAD GRAVABLE 815 542.275,39			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 422		= PÉRDIDA 816			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 423		UTILIDAD CAMPO 814 817 374.524,70			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 424		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 167.750,69			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 425		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%) 819 98.116,38			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 426		ANTICIPO PAGADO 820			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 427		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 124.593,21			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 428		CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 429		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 430		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 26.476,83			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 431		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 432		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 433		ANTICIPO PROXIMO AÑO 827			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 434		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 435		PAGO PREVIO 828			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 436		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 437		INTERESES POR MORA 830			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 438		MULTAS 831			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 439		TOTAL PAGADO 832 833 834 835			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 440		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 441		DETALLE DE COMPENSACIONES			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 442		836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 443		851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 444		871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 445		891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 446		911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 447		931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 448		951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 449		971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990			
INVENTARIO DE REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 450		991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y L. 1701).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Nombre: **Ricardo de la Fuente**

Firma Contador: *[Firma]* Nombre: **Margarita Rodríguez**

C.I. No: **0917570434** RUC No: **0914265707001**

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN