

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8506714
11 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	101
201 RUC	0991028544001 INTEROC S.A.	
203 EXPEDIENTE	57528-89	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos	442,162.35
513 Inversiones financieras temporales	0
515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,685,812.66
517 (-) Provisión cuentas incobrables	186,037.3
519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	900,027.35
521 Otras cuentas por cobrar	313,580.22
523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,680.06
526 Inventario de materia prima	0
527 Inventario de productos en proceso	0
528 Inventario de suministros y materiales	157,008.49
529 Inventario prod. en proceso en el exterior	4,240,934.47
530 Mercaderías en tránsito	3,495,937.04
531 Invent. reserros, herramientas y accesorios	0
532 Seguros pagados por anticipado	55,203.65
533 Arrendos pagados por anticipado	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0
538 Otros activos corrientes	256,931.33
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,365,240.32
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
541 Terrenos	0
542 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,794,748
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion	0
507 Reserva legal	258,040.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	36,349.69
509 Reserva de capital	706,749.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,858.93
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,202,982.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,059,729.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,873,428.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,489,620.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,481,915
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	118,675.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	30,991.11
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	26,101,202.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,095,045.68
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,744,258.09
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	17,007,793.47
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,307,047.02



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	66,048.09	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	115,861.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	191,666.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	268,067.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	809,595.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	816,765.21	723 Baja de inventarios	118,104.82
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,715,012.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	652,474.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	407,284.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	233,215.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	191,458.94	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	246,884.18
363 (-) Amortización acumulada	81,143.08	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,647.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110,315.86	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	762,790.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	270,679.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,194.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	103,773.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	256,470.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	112,216.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	86,633.07
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	540,533.39	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	132,139.45
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	85,432.63
385 (-) Provisión citas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	874,261.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	36,012.48	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	242,476.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	153,066.99
394 Otros activos	168,851.86	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,389.86
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	745,397.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	65,033.93
398 (-) Depreciación acumulada (393+394)	0	749 Depreciación de activos fijos	190,784.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397+399)	19,873,428.19	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	123,274.79
411 Citas docs. x pagar a proveedores locales	799,415.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Citas docs. x pagar proveedores del exterior	9,621,092.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	456,933.37
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,338,714.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,655.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	993,175.65



427 Obligaciones con el IESS	61,959.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	214,134.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	271,960.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	246,959.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,288,135.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,621,891.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,813,067.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	271,960.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	244,464.66
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	972,500	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	219,307.96	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,785,571.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,191,807.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	1,082,684.27
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	702,887.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	338,124.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	341,804.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,813,699.03	898 Saldo a favor contribuyente	3,680.06
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos que de ellas se deriven (Art. 101 de la Ley Orgánica del 2002 de R. F. T. I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0817770434	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910601616001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo o en otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

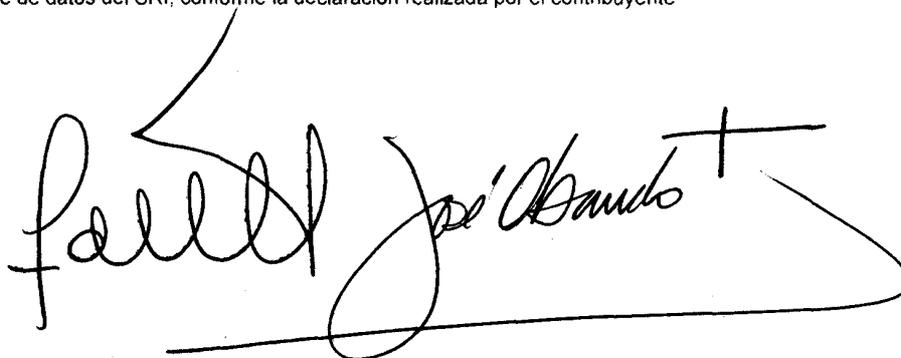
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173562319

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



57528

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991028544001	
CEP#(Número de Serie)		990173562319	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INTEROC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		04:14:23 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

