

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17900574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10 17500211

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 57528-89

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="7,134,929.49"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,477,330.86"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="30,908,578.22"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="500,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="360,020.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="10,400,121.13"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="32,763.49"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="337,454.65"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="20,673.95"/>
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 aportaciones de socios y aportaciones de recursos públicos	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="266,298.82"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="2,859,236.85"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="253,065.87"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="38,794,420.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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="182,373.95"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="8,542,690.71"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,456,960.3"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="123,073.81"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="4,397,942.96"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="231,852.44"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,218,743.77"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="26,786,873"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	204,446.91	el sujeto pasivo	703	27,565,626.88	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151,466.75	el sujeto pasivo	705	8,725,064.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	438,873.62	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	322,622.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,029,051.82	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	989,925.11	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	369	1,281,253.81	(-) 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	84,066.18	716	1,970,335.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,330.25	718	1,294,024.94
Otros activos diferidos	377	559,706.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,953.82	720	369,710.76
(-) Amortización acumulada	378	149,298.93	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	410,407.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,600	726	160,058.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	122,564.65	Mantenimiento y reparaciones	727	15,388.77	728	297,840.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	30,760.55	730	132,420.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	443,553.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	90,675.85	734	125,454.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,660.78	736	681,714.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación nacional	737	108.36	738	59,891.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para jubilación extranjera	739	4.8	740	21,412.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	0	743	144,191.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	540,533.39	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	102,176.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	35,997.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	35,928.83	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	699,026.87	Local	753	0	754	531,464.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,177,560.8	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	834,873.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	12,224,542.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,338,878.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	125.58	772	182,349.9
Del exterior	416	333,885	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	72,277.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,025.05	778	315,791.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	60,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,888.92	784	229,647.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	173,685.71	Amortizaciones	785	8,990.46	786	76,685.63	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	606,351.78	Servicios públicos	787	13,381.29	788	185,962.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,145.52	790	1,257,244.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	145,316.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,238,221	TOTAL COSTOS	797	25,923,355.11			
Provisiones	428	948,321.91	TOTAL GASTOS	798	8,835,523.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,758,739.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,758,878.82			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	45,256.8			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,035,541.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	605,331.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	288,560.93			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2,234,279	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	222,774.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	65,173.49	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	316,899.94			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,220.29			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,522,226.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,394,651.28			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,280,966						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,877,432	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,553,179.1			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	841,472.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000,000	Total impuesto causado	849	593,344.91			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	419,659.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	378,339.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	743,098.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,858.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,836,865.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	173,685.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,896,594.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,177,560.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 218,408.79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto	897	218,408.79	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	------------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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 0817570434 RUC CONTADOR 199 0810601616001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990267297955

Fecha Recaudacion: 04/05/2009

[Handwritten signatures]

57528
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991028544001	
CEP#(Número de Serie)		990267297955	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<i>Interoc</i>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTEROC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/05/2009	
Hora de Declaración		06:16:25 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		04/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Interoc *José Andrés*