



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

28 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

27130458

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6360

RUC 201 0190150089001

202 INTERBORDER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,858,514.19
Caja, bancos	311	130,859.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,863,525.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,182,965.74	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	373.96
No relacionados / Locales	315	31,443.69	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	104,250.68	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,022,553.62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,904.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,742,413.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	62,780.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	100,052.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	996.57			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	36,263.27			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	58,693.85			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,725,954.24			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,233.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	219,994.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,182.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	644,364.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,977.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	714,864.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	171,888.91	(-) 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	715	125,713.26	716	32,669.05
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	21,122.58	718	5,462.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,643.69	720	7,134.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,390.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	168,421.14	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,007,715.88	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	193.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,698.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	974.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	787.98	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	190.36	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	76,786.91	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,897.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,897,843.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,553,835.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,849,121.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,419.52	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	9,796.62		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	182,742.95	780	0
No relacionados / Locales	421	117,560.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,231.81	784	1,321.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,764.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	116,837.45	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	196,654.2	790	32,528.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	106,009.24	TOTAL COSTOS	797	7,853,430.28		
Provisiones	428	13,609.95	TOTAL GASTOS	798	110,067.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,872,738.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,963,497.29		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
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	778,916.3		
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	116,837.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	7,959.82		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	9,015.35	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,700.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	10,980.05		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,716.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	659,058.62		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,883,454.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	490,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	169,058.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	175,390.35	Total impuesto causado	849	115,764.66		
			(-) Anticipo pagado	851	42,013.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,843.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	163,496.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	508	614,983.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,054.3	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	436,219			
Utilidad del ejercicio	517	491,682.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53,908.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,014,388.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,897,843.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,653.18

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	53,908.29
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	53,908.29

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

905 53,908.29

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 0101783033

RUC CONTADOR

199 0104072210001

FORMA DE PAGO

BANCO



28 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359661424
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

SR: ALEJANDRO LEÓN
 CI: 0101783033
 GERENTE GENERAL

SRA: GLADYS GONZALEZ
 RUC: 0104072210001
 CONTADORA