

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

8793164

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0190150089001

INTERBORDER S.A.

203 EXPEDIENTE

6360

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400.000

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

175.390,35

507 Reserva legal

78.711,02

508 Reservas facultativa y estatutaria

57.336,33

509 Reserva de capital

508.863,18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5.032,85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

436,219

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

377.421,45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11.130,52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30.933,72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4.904,82

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4.003.870,75

321 Otras cuentas por cobrar

239.783,07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

43.107,23

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

30.586,98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20.466,3

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6.803,37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent repuestos, herramientas y accesorios

34.834,78

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendaos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.416.613,9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5.408.989,46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1.674.698,59

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5.054,95

607 Dividendos por socios locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de bienes no prod.

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7.088.743

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,451.71	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,233.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,931.12	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaúes, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,709.56	720 (+) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	644,992.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,461.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	693,922.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,648.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,857.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	104,871.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	11,806.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,435.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,877.65
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,780.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,857.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	123,253.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	12,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	111,970.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	14,879.35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,913.82
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,522.14
385 (-) Provisión: ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	146,567.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,309.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	476.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,508.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,824.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	4,433,471.39	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión buques incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Anticipo y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,579,905.17	754 Intereses y comisiones por ctas. locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones por ctas. al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	364,599.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	33,067.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,888.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90,404.69	761 Otros gastos locales	5,662,110.33

427 Obligaciones con el IESS	2,894.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,343.27	763 IVA que se carga al gasto	155,166.54
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	89,957.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,489,023.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,256,993.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	599,719.83
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	89,957.97
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	6,501.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tít. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	3,675.66
457 Provisiones para jubilación patronal	9,941.92	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	512,587.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,941.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	377,421.45
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	135,165.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90,404.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	20,466.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DE PASIVO (439+469+479+489)	3,266,935.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	69,938.39

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC + Ret. 40,920.67

B: $((0.25\% \text{ PTA}) + (0.2\% \text{ CG}) + (0.4\% \text{ AT})) \times (0.4\% \text{ U.S.A.})$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101783033

199 RUC CONTADOR 0104067392001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 69,938.39

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD

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 D/a

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

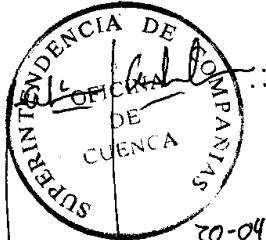
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176427165

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

SR. ALEJANDRO LEON
CI. 0101783033
GERENTE GENERAL

SRta. CATALINA LEGARDA
RUC. 0104067392001
CONTADOR (A)



30-04-08