

B

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17735706

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

6360

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 5,255,936.1

Caja, bancos

311 8,943.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,616,741.08

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 4,387,106.22

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 17,732.92

No relacionados / Locales

315 30,933.72

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

609 0

Relacionados / Locales

317 104,250.68

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 856,558.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,904.82

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,890,410.1

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 55,588.2

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 91,352.85

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 1,408.18

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 31,429.45

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,562,665.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR 2009
Victor Barros Pontón

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	36,010.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	15,709.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	844,364.89	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	689,827.21	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		359	12,468.92	(-) 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	137,558.82	716	28,239.37
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	12,957.57	718	4,439.85
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	12,344.51	720	4,475.97
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,416.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	116,437.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	5,660,526.78	730	25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	190.71
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	1,344.62
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	878.65
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	748	0	749	5,390.24
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,575,134.74	Del exterior	756	0		
PASIVO		Intereses						
PASIVO CORRIENTE		Relaciones con terceros						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Locales						
Relacionados / Locales		411	1,655,022.21	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	1,860,221.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	177,657.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	25,120.13	772	0

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	9,218.43
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	149,438.68	780	0
No relacionados / Locales	421	151,623.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,856.55	784	1,532.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69,880.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,544.49	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	234,587.16	790	28,889.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	83,301.79	TOTAL COSTOS	797	6,351,827.27		
Provisiones	428	34,070.83	TOTAL GASTOS			798	101,619.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,097,322.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,453,446.82
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	436,963.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	65,544.49		
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	8,386.58		
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	6,227.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,510.4	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	30,063.08		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,737.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	349,722.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,107,060.34					
			 30 APR 2009 <i>Victor Barros Pontón</i> Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	175,500		
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Total impuesto causado	849	69,880.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	40,920.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	175,390.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,843.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	108,864.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	543,599.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,054.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	438,219			
Utilidad del ejercicio	517	271,394.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,116.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,468,074.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,575,134.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	42,013.18

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 9,116.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,116.7

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

906 9,116.7

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101783033

RUC CONTADOR

199 0104072210001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INDEPENDENCIA DE EJECUCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265647471
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Victor Barros Pontón

SR: ALEJANDRO LEON

CI: 0101783033

GERENTE GENERAL

SRA: GLADYS GONZALEZ

RUC: 0104072210001

CONTADOR (A)