

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00015914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261249001	02	EXPEDIENTE	68305	03	RAZON SOCIAL	INTERLAGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO DUNN SUAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908527999	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.002.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1.152.742.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.152.742.028	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	151.752.664	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153.754.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos (YATE)	153	7.271.546.078	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	647.274.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	519.899.045	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.624.271.767	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.323.971.475	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	206.744.645	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	8.006.025	
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.323.971.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.101.998.147	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	405.681.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	734.649.715	
Documentos por pagar	202	47.985.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	27.261.861	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	480.928.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.063.873.226	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9.730.260	
Obligaciones emitidas	213	3.460.500.000	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.054.430.904	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.578.804.130	Otros gastos de administración y ventas	561	22.719.278	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.059.732.994	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	32.449.538	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	765.500.000	Pérdida en venta de activos	570	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	572	385.642.775	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	385.642.775	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	276.765.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.042.265.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.101.998.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.051.483
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.051.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
Efectivo		Cheque No.		Multas		775	-0-
				TOTAL PAGADO		776	-0-
S/. -0-		S/. -0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	