

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A00008599**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991261249001	02	EXPEDIENTE	68305	03	RAZON SOCIAL	INTERLAGO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
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.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEBASTIAN CORDOVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1073846-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	R.V.C	25	R.N.A.E	100	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.050'737.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.050'737.751	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	121'776.017	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	122'108.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7.276'946.078	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	762'480.789	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.374'428.915)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	727'154.604	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.902'517.163	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.265'800.469	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	761'117.110	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	224'052.681	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	215'877.273	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	73'105.587	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	32'455.204	
Otros activos no corrientes	165	1.617'893.143	Otros gastos de fabricación	517	848'873.153	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.379'010.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.403'636.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.149'799.760	
Documentos por pagar	202	1.207'045.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.214'633.759	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	56'247.490	
Otros pasivos corrientes	206	36'899.169	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.287'944.929	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	3.518'400.000	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.054'430.904	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.572'830.904	Otros gastos de administración y ventas	561	10'526.010	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.860'775.833	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.281'407.259	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	765'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	618'080.433	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	618'080.433	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'941.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'450.299	
Reexpresión monetaria	306	( 593'668.234)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'087.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'450.299	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.542'860.490	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.403'636.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	1'450.299	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	362.575	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'087.724	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Costo a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	362.575

DETALLE DE COMPENSACIONES		
730	-	EJER. IMP. 731
740	-	EJER. IMP. 741
P. MON.	-	EJER. IMP. 751
732	-	No. TRAM. 732
742	-	No. TRAM. 742
759	-	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>MONEDERO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	362.575
Multas por mora	774	142.274
Multas	775	65.264
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	570.113

Activo	Cheque No.	008638	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	SI.	570.113	TERRITORIAL	SI.	-

Superintendencia de Compañías

J.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558-08-08-95 30-006-003412-4

VALOR: 570.113

BANCO DEL PACIFICO

1996/10/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996