74933

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01NC004 DGRM -0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025891

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Expediente bajo análisis
	2004		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991342409001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERVALFA VIRLAN INTERVALFA S.A.	203	EXPEDIENTE 74933

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
000	ACTIVO		
010	ACTIVO CORRIENTE		
011	CAJA BANCOS	011	—
012	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
013	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
014	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	—
015	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	—
016	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	4.835,21
017	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	—
018	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	22,21
019	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	—
020	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	—
021	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	—
022	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN almacén	022	—
023	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	023	—
024	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	—
025	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	025	—
026	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	—
027	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	—
028	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	028	—
029	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	4.857,32
040	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
041	TERRENOS	041	3.136,24
042	EDIFICIOS	042	3.944,03
043	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	043	—
044	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	044	—
045	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	045	—
046	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	046	—
047	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	1.561,12
048	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	048	—
049	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	049	5.519,75
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
050	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	050	—
051	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	051	—
052	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	052	—
053	TOTAL ACTIVO FIJO	053	5.519,75
070	OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
071	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	—
072	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	—
073	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	073	—
074	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	—
075	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075	—
076	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	076	—
080	ACTIVOS LARGO PLAZO		
081	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	—
082	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	082	—
083	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	083	—
084	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	084	—
085	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	085	—
086	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	086	—
087	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	087	—
088	OTROS ACTIVOS	088	—
089	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	089	—
090	TOTAL DEL ACTIVO (029 + 053 + 076 + 089)	090	10.377,07
091	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	091	
400	PASIVO		
410	PASIVO CORRIENTE		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.455,71
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
415	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	—
416	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	—
417	OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
418	OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	—
419	OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	—
420	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
421	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
422	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
423	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	7.455,71
440	PASIVO LARGO PLAZO		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
444	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
445	PARTES RELACIONADAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
446	PARTES RELACIONADAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
448	HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
449	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
451	OTRAS PROVISIONES	451	—
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
453	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470	PASIVO DIFERIDO		
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480	OTROS PASIVOS		
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482	OTROS PASIVOS	482	—
483	TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
490	TOTAL DEL PASIVO (423 + 453 + 473 + 483)	490	7.455,71
491	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	—
500	PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	450,00
503	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504	RESERVA LEGAL	504	—
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506	RESERVA DE CAPITAL	506	2.795,24
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	387,86
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	494,53
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	117,21
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.921,36
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 512)	513	10.377,07

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
600	INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	80,00
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609	TOTAL INGRESOS	609	80,00
700	COSTOS Y GASTOS		
710	COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
727	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	729	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
732	GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
733	GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
734	GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
735	GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
736	GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
737	GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
748	OTROS COSTOS	748	—
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
761	COMISIONES EN VENTAS	761	—
762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
764	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	764	—
765	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
766	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
767	GASTOS DE VIAJE	767	—
768	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	197,21
772	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
776	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	—
777	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	197,21
790	GASTOS NO OPERACIONALES		
791	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
792	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 793)	799	197,21
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799 > 0)	797	—
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 799 < 0)	798	117,21
800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	117,21
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	—
810	— ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES (806 - 808 x 15%)	810	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813)	814	—
815	= PÉRDIDA (802-804-805-806-808-809-810-811-812-813)	815	117,21
816	SALDO GASTO 806 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) (817 * 25%)	818	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS PARA LEYES ESPECIALES	821	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	—
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 822	825	—
826	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
827	PAGO PREVIO	827	—
828	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 827)	828	—
829	INTERESES POR MORA	829	—
830	MULTAS	830	—
831	TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: DIEGO FARFAN — NOMBRES: PATICIA MARIN

C.I. No. 0900719664 — RUC No. 0913300332001

832	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
833	MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
834	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NO No. —	836	NO No. —	837	NO No. —	838	NO No. —	839	Resol. No. —		
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —		
(DMGO 005 Y 021) LEY No.		845	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	846	—	AÑO	847	—	848

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Resol. No. —										
850	USD —										
851	—	852	—	853	—	854	—	855	—	856	—

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRE S.A. R.U.C.A. 1792104[illegible] - RESOLUCIÓN 01NC004DGRM-0777-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

226 12:03:45 03/17/2005 0 1 dsarmiec
DR 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07105-1
US$0.00 MANDO BOLIVARIANO