76.418

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES — Nº 20 00441.74

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0911375597001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERPRACTI S.A.
203 EXPEDIENTE	76418		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.094,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59.790,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.262,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.416,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.299,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	37,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	851,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	47.321,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	118.546,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.227,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	27.481,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	330,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	30.614,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8.424,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	8.424,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	126.970,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	11.119,96
DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y PERSONAL — LOCALES	415	9.914,80
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	35.419,48
CON EL IESS	425	2.457,23
CON EMPLEADOS	427	9.154,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	68.064,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	68.064,79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.500,00
RESERVA LEGAL	507	100,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	503	2.529,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.575,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	17.001,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.906,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	126.970,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	609.190,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	687	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	689	-
TOTAL INGRESOS		699	609.190,48
700 COSTO DE VENTAS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	13.650,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.468,93
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	294.402,90
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	318.521,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	12.288,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.199,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	54.366,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	2.847,30
COMISIONES EN VENTAS		760	884,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	26.776,34
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	343,56
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	11.478,73
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	9.531,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	30.575,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	14.653,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.930,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	405,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	8.312,46
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	4.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	72.072,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	262.666,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	581.187,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	28.003,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	28.003,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.552,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2.346,12
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(604 x 15%))	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0		814	25.797,01
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.797,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.449,25
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.486,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	37,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

INTERPRACTI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Fernanda Yrigoyen — NOMBRE: Bella Moran B.

C.I. 0910412824 — RUC Nº 0916408909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. Nº	-	919 Recol. Nº	-		
917 USD	-	919 USD	-		
AÑO	MES	DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. RUC 0990004010001 - Resolución: 8170/04 DGER - 0177 - A 29/03/04