76.418

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NºNAC-DGER2005-0637

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

Nº 50 00017721

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991375597001	INTERPRACTI S.A.	76418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	992,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150.641,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.834,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.407,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.594,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	37,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3.776,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
INVENTARIO DE MADERA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	7.606,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	169.222,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	10.455,40
MUEBLES Y ENSERES	345	772,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	46.718,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	320,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.988,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.286,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	359	24.286,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	19.396,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.396,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	212.815,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	48.444,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	99.989,87
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	59,70
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4.391,49
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	5.514,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	3.646,26
PROVISIONES	434	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	162.046,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	162.046,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.500,00
RESERVA LEGAL	505	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	2.529,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	29.943,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	15.496,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.769,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	212.815,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	487.988,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	487.988,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	27.404,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.685,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.399,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	288.891,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.317,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	800,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	28.257,09
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	9.062,00
TRANSPORTE	733	5.363,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	1.869,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	22.840,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.047,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.613,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	908,51
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	11.253,19
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-
OTRAS CARGAS PERSONALES — LOCALES	748	-
OTRAS CARGAS PERSONALES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	31.966,36
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	463.680,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24.308,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.646,26
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	20.662,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20.662,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.165,54
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5.165,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	59,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	59,70
INTERESES POR MORA	900	-
MULTAS	901	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	59,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

INTERPRACTI S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sonaya Baidal S. — C.I. Nº 0916421446

NOMBRE: Alexandra Jaime A. — 198 RUC Nº 0911285625001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	59,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	914 REGISTRO OFICIAL Nº	

915 N/C Nº	917 Resol. Nº
916 USD	918 USD
922	AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 01/12/2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ 26 ABR 2006 Mod 11 Term. 01 V5

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL