



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005702

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991382429001 202 RAZON SOCIAL INTEREXPORT S.A. 203 EXPEDIENTE 7737291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	239.827.795	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	1.431.692.075
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	1.128.091.016
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	111.092.262	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
Inventario de materia prima	306	-		606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	1.099.101.030	TOTAL INGRESOS	609	2.559.782.091
Mercaderías en tránsito	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Impuestos anticipados	312	12.796.451	Compra de productos terminados	702	2.643.142.376
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.462.817.538	(-) Inventario final de productos terminados	704	-

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Bienes, edificios e instalaciones	351	153.191.190	Inventario inicial de productos terminados	705	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2.203.702.750	(-) Inventario final de productos terminados	706	-
Veículos	353	349.453.086	Inventario inicial de materia prima	707	-
Otros activos fijos	354	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
(-) Depreciacion acumulada	355	1.396.995.469	Mano de obra directa	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.339.351.554	Depreciacion de maquinarias, muebles, enseres y edificios de fca.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	711	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Suministros y materiales	712	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	-	Seguros	713	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Aportes a fondos de pensiones y beneficios sociales	714	-
Aportaciones en asociaciones	364	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
Otros activos no corrientes	365	-	Energia, agua y telefono	716	-
(-) Amortizacion acumulada	366	-	Otros gastos de fabricacion	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.802.169.095	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas por pagar	401	811.077.977	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	721	147.240.360
Documentos por pagar	402	328.200.000	Comisiones en ventas y publicidad	722	-
Provisiones sociales por pagar	403	4.281.146	Gastos de gestion	723	-
Impuestos por pagar	404	13.806.187	Gastos de viaje	724	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	725	48.444.428
Otros pasivos corrientes	406	193.626.169	Impuestos, contribuciones y otros	726	109.313.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.350.991.479	Depreciacion de bienes y amortizaciones	727	59.256.663
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	728	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	1.260.613.139	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	729	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-	INTERESES Y COMISIONES	730	231.261.334
Obligaciones emitidas	413	-		731	-
Otros pasivos a largo plazo	414	-	Provisiones deducibles	732	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.260.613.139	Otros gastos de administracion y ventas	733	195.121.424
TOTAL DEL PASIVO	420	2.611.604.618	1% ICC (Mayo a Diciembre)	734	43.382.822

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Capital suscrito y/o asignado	501	120.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	Perdida en venta de activos	772	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	Perdida por diferencia de cambio	773	-
Reservas	504	-	Otros gastos no operacionales	774	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	88.212.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Reexpresion monetaria	506	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	780	(18.763.693)
Otros superavits	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	4.072.403	Ingresos (Enero a Diciembre)	801	3.042.068.118
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	(21.720.678)	(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	3.063.788.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	190.564.477	(=) Utilidad	803	(21.720.678)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.802.169.095	(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804	50.489.300

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

Anticipo proximo año	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.315.293
----------------------	-----	---	--------------------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 1055

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Pago previo	901	-	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	806	(18.763.693)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
Intereses por mora	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
Multas	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-

Efectivo sucres	910	-	EN EL PAIS	811	-
Cheque sucres	911	-	EN EL EXTERIOR	812	-
Debito bancario sucres	912	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
Nota de credito sucres	913	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Compensacion sucres	914	-	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
Efectivo dolares	915	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
Cheque dolares	916	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(18.763.693)
Debito bancario dolares	917	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
Nota de credito dolares	918	-	Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	817	-
Compensacion dolares	919	-	(-) Anticipos	818	-
	920	-	(-) Retenciones en la fuente	819	-
	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

53 10:17:46 03/27/2000 00 marzo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-011834-5
S/O FRANCO BOLIVARIANO