

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 **104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

2003

EXPEDIENTE 77372

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991382429001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTEREXPORT S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	25285.05	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2036711.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	602	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	603	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1186.00	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3848.60	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	607	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	608	TOTAL INGRESOS	609	2036711.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	711	82916.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1514811.07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	60932.69	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ADERIAS EN TRÁNSITO	335	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	60932.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,252.31	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
TERRENOS	341	—	719	SUELDO Y SALARIOS	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8107.00	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	114435.00	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	19541.00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
VEHÍCULOS	348	5226.93	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37535.16	725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	109784.77	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	730	SUELDO Y SALARIO	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	734	COMBUSTIBLES	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
380 OTROS ACTIVOS			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS	383	—	742	OTROS COSTOS DE VENTA	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	743	TOTAL COSTO DE VENTA	744	1536794.85
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	158.762.87
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	745	SUELDO, SALARIO	746	—
OTRAS	389	—	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	—
OTROS ACTIVOS	393	—	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	201.037.11	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	2311.73
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	59092.05
400 PASIVO			752	COMISIONES EN VENTAS	753	157982.09
410 PASIVO CORRIENTE			753	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	157982.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68152.93	754	COMBUSTIBLES	755	—
LOCALES	412	—	755	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	—
DEL EXTERIOR	413	—	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—
— OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	757	GASTOS DE GESTIÓN	758	—
LOCALES	415	—	758	GASTOS DE VIAJE	759	—
DEL EXTERIOR	417	—	759	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	—
— PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	418	—	760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
LOCALES	419	—	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	2.850.36
DEL EXTERIOR	421	—	762	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	763	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
— OBLIGACIONES	423	—	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	—
CON EL IESS	425	—	765	CUENTAS INCOBRABLES	766	—
CON EMPLEADOS	427	—	766	BAJA DE INVENTARIOS	767	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16609.60	767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	768	INTERESES Y COMISIONES	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84762.61	769	LOCALES	770	5016.93
440 PASIVO LARGO PLAZO			770	AL EXTERIOR	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	771	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
LOCALES	442	—	772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	—
DEL EXTERIOR	443	—	773	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	46802.16
— OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
LOCALES	446	—	775	INTERESES Y COMISIONES	776	—
DEL EXTERIOR	447	—	776	LOCALES	777	—
— PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	448	—	777	AL EXTERIOR	778	—
LOCALES	449	—	778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
DEL EXTERIOR	451	—	779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	19760.11
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	2043123.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	—	787	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	788	6412.14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	789</td			