

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77372**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099132229001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEREXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **77372**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 **26184.36** 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **411277.27**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** 603 EXPORTACIONES **231701.48**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 **-** 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 **-** 605 OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 **-** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 **-** 607 OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 **-** 608 TOTAL INGRESOS **642982.77**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 **-** 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **60932.69**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 **-** 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **593633.77**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 **68323.77** 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 323 **-** 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **68323.77**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 **-** 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 **-** 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 **94508.11** 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS 341 **-** 720 MANO DE OBRERA BENEFICIARIOS E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 **31283.20** 721 MANO DE OBRERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 **103202.00** 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 **32918.12** 723 GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS 345 **-** 724 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 **-** 725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 **43269.69** 726 SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 **-** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 **124133.69** 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 **-** 730 SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 **-** 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 **-** 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 353 **-** 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 370 **-** 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 371 **-** 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 372 **-** 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 **-** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374 **-** 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 **-** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 380 **-** 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS 381 **-** 743 **TOTAL COSTO DE VENTAS** **553324.37**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 383 **-** 751 SUELDOS, SALARIOS **26672.12**

OTRAS 384 **-** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

GASTOS ANTICIPADOS 385 **-** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **3100.00**

OTROS ACTIVOS 386 **-** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 387 **-** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO 388 **218641.80** 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 389 **-** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **25420.00**

400 PASIVO 758 COMISIONES Y VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **17059.80**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 410 **59812.57** 760 COMBUSTIBLES **-**

DEL EXTERIOR 411 **-** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 412 **46141.57** 762 SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** 763 GASTOS DE GESTIÓN **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 414 **-** 764 GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR 415 **-** 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **7019.89**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 **3526.60** 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS 417 **-** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **3282.12**

CON EMPLEADOS 418 **-** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 **-** 769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **5684.53**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 **8863.11** 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 **118343.85** 771 CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 440 **-** 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR 441 **-** 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 442 **-** 775 AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 444 **-** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

DEL EXTERIOR 445 **-** 778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **95939.98**

HIPOTECAS POR PAGAR 446 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 447 **-** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 448 **-** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES 449 **-** 783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 **-** 784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 789** **649264.37**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 **-** 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **6281.60**

470 PASIVO DIFERIDO 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CUENTAS 470 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 **-** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **6281.60**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 **-** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 480 **-** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS 481 **-** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 482 **-** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

TOTAL DEL PASIVO 483 **118343.85** 807 EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES 484 **-** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 **4800.00** 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 **-** 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 **-** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 503 **-** 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL 504 **11534.27** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **6281.60**

OTROS SUPERÁVITS 505 **-** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 **13774.72** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **6281.60** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **100297.97** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **218641.80** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 **218641.80** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **-**

INTERÉS POR MORA 902 **-**

MULTAS 903 **10.00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 02 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Donnell** FIRMA CONTADOR **Donnell**

NOMBRE: **INTEREXPORT S.A.** NOMBRE: **W. Posneros H.**

198 C.I. No. **05 01366112** 199 RUC No. **0912662432001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

DE 165 GRANERÍA 249 PS IP BP-UR 991582429001 131454 \$ 10.00 \$ 10.00 USD

2004/06/21 14:03:28 C CONSEJ.101650096189 /IND. 101650096189

