SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00064

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

No. 0053554

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 0991385460001 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERECO S.A. | 209 EXPEDIENTE 750497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.355,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	3.148,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	374,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	410,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	1.892,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
[illegible] CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	12.180,52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.253,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	15.760,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	130.468,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	4.640,99
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	32.738,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	123.384,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	11.318,79
OTROS ACTIVOS		390	303,68
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11.622,47
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	147.187,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.475,75
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS, INSUMOS Y OBRA MATERIA	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	8.727,73
	CON EL IESS	421	512,55
	CON EMPLEADOS	422	7.679,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.395,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	63.437,69
	DEL EXTERIOR	442	—
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍA, INSUMOS Y OBRA MATERIA	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	63.437,69
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		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	82.833,10
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.912,86
RESERVA DE CAPITAL		508	19.407,20
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	88,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	517	34.945,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	64.354,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	147.187,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DR. JOSE GUEVARA A. | NOMBRE C.P.A. PIEDAD VERA F.

596 C. I. No. 0902474253 | 598 RUC No. 0906884390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	5.562,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	289.100,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	68,58
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	289.168,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.478,55
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.535,30
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	138.391,49
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	39.875,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	6.185,66
SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	5.004,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	969,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	4.082,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	202.522,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.656,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.773,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.572,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	5.186,92
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	504,27
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.833,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.999,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.871,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERÉSES COMERCIALES	LOCALES	774	7.094,94
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	270,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	36.763,26
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	239.285,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	49.883,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(trasladar campo 797)	801	49.883,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7.482,48
(-) [illegible] INGRESOS EXENTOS		804	—
(-) [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) [illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	—
(+) [illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	—
(+) [illegible] DE GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	42.400,70
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD (campo 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	31.451,07
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.949,63
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.455,07
(-) ANTICIPO PAGADO		818	1.637,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	255,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	825	5.562,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	899	3.472,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	5.562,96
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.562,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY 93 — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Pérdida	917 Pérdida	918 Pérdida
919 USD	920 USD	921 USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A.: Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

17-013-003696-E
2003617

BANCO DE GUAYAQUIL

5.562,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 ABR 2003
Quito