77.504

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC: 0991385460001 RAZÓN SOCIAL: INTERECO S.A. EXPEDIENTE: 77504 REPRESENTANTE LEGAL: CHAVEZ PONCE JOSE GUEVARA

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

Nº 20 0035761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	———	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991385460001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERECO S.A. — 203 EXPEDIENTE 77504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	900,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.148,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.340,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.457,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	———
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.553,74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	20.401,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.253,34
EDIFICIOS	342	15.760,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	320.394,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.912,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	131.220,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	224.009,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	———
TOTAL ACTIVO FIJO	338	224.009,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	———
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	———
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———
OTROS ACTIVOS	391	17.005,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	17.005,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	261.416,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.257,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	416	———
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	417	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.873,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	149,73
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	14.393,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	57.674,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	10.894,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
OBLIGACIONES — LOCALES	448	21.545,94
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	———
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	32.440,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	483	2.576,33
TOTAL OTROS PASIVOS	499	2.576,33
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 499	499	92.690,94
PASIVOS CONTINGENTES (Normativo)	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	———
RESERVA LEGAL	507	864,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	499,04
RESERVA DE CAPITAL	509	19.407,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.577,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	64.377,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	168.725,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	261.416,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	528.891,12
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	———
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	604	———
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.906,83
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	609	530.797,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NACIONALES 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 NACIONALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	25.960,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.568,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
BAJA DE INVENTARIOS	747	———
OTROS COSTOS	748	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.528,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	12.323,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.615,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	257.386,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	7.392,00
COMISIONES EN VENTAS	760	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.059,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	5.477,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.984,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	1.600,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.041,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.510,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	59.934,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
OTRAS — LOCALES	775	1.725,70
OTRAS — AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.509,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	408.560,08
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	436.088,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	94.709,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	94.709,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.206,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (DE OTRAS SOCIEDADES 15%)	809	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A GTOS. NO OPERACIONALES	810	———
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-804 X 15%)	811	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	80.502,98
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	———
UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	40.000,00
UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	820	40.502,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	821	16.125,75
(-) ANTICIPO PAGADO	815	5.561,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	896,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	9.667,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	7.166,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	9.667,92
INTERÉS POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.667,92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE GUEVARA A. — 108 C.I. 0902474253

NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F — 109 RUC Nº 0906884390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9.667,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº ——— 911 USD ——— 912 N/C Nº ——— 913 USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº ——— 915 USD ——— 916 Resol. Nº ——— 917 USD ——— 918 Resol. Nº ——— 919 USD ———

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990184380001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A Septiembre

04 ABR 2005

13-76