SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE [illegible] SOCIEDADES

No. 0 0082476

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1790553493001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERBITARIA S.A. C.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados hoja nómina: 4

EXPEDIENTE: 214482

ESTADO DE SITUACIÓN

CORRIENTE		
BANCOS	[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	623,61
CUENTAS POR COBRAR: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CUENTAS POR COBRAR: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	139,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	5.875,07
	[illegible]	59.362,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	4.012,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
GASTOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
GASTOS CARGOS DIFERIDOS CORRIENTES	[illegible]	2.000,00
ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	69.034,91
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	[illegible]	8.038,56
	[illegible]	104.265,06
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	25.047,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	7.096,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	86.918,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	57.580,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	57.580,29
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO: OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	[illegible]	126.415,20
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	[illegible]	6.466,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	4.070,58
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	[illegible]	1.460,36
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	[illegible]	1.703,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	320,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	14.021,10
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	[illegible]	5.818,20
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	23.139,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	28.957,53
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	[illegible]	42.978,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	1.041,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	70.697,31
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	1.698,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	83.436,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	126.415,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	67.466,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	16.135,68
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	160,00
INGRESOS OPERACIONALES: REVENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[illegible]	1,94
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	85.763,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	9.337,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTOS DE VENTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	9.337,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	24.193,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	7.721,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	5.509,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	739,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	6.50[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	1.039,48
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	35,40
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	6.624,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	7.149,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	7.859,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
PROVISIONES: LOCALES	[illegible]	1.523,23
PROVISIONES: AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	390,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	63.455,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	7.448,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	7.448,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	80.241,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	5.522,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	5.522,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	828,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	160,00
(-) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS	[illegible]	7.448,27
(-) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[illegible]	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	11.982,00
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	11.982,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	2.995,50
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	2.984,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	11,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	11,01
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	11,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABG. GAIL BENCSO — NOMBRE: LIC. YOLANDA VILLA

C.I. No. 1704090990 — RUC No. 1710463165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 922 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — — —