83.826

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO ÚNICO

50 0039218

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991475591001	INTERSSCORP S. A.	83826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				*CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL*	200,00
CAJA BANCOS	311	600,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	398,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,20		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.107,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	158,19		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	183,40		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	133,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.439,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	15.343,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	14.003,01			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.641,74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.011,66		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		*INGRESOS POR REEMBOLSO*	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	13.641,74
MUEBLES Y ENSERES	345	980,60		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.885,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.980,20		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.407,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.063,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.028,06		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [illegible]OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	332,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	332,14		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.900,00
[illegible] OTROS	366	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
[illegible] OTRAS	369	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	371	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	15.343,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
[illegible] LOCALES	414	7.808,15		GASTOS DE VIAJE	113,42
[illegible] DEL EXTERIOR	415	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.344,00
[illegible] LOCALES	416	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
[illegible] LOCALES	418	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648,46
[illegible] DEL EXTERIOR	419	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	96,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] CON EL IESS	422	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] CON EMPLEADOS	423	–		[illegible] LOCALES	271,91
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	–		[illegible] AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	–		[illegible] LOCALES	–
PROVISIONES	426	–		[illegible] AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–		[illegible] LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	7.904,15		[illegible] AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 –
[illegible] LOCALES	429	–		[illegible] LOCALES	761 –
[illegible] DEL EXTERIOR	430	–		[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	431	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
[illegible] DEL EXTERIOR	432	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible] LOCALES	433	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
[illegible] DEL EXTERIOR	434	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	13.507,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	436	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	133,83
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	437	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20,08
PROVISIONES	439	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	440	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	–		[illegible] EN EL PAÍS	259,91
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	442	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	–		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	–		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	445	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	446	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	447	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	373,67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	448	7.904,15		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	373,67
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	93,42
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	183,40
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPADO	–
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822 > 0	89,98
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-822	–
				900 VALORES A PAGAR O FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
				INTERESES POR MORA	–
				MULTAS	13,65
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MIRNA ARTEAGA M.	JORGE LAINEZ
905 C.I. Nº 1302093314	RUC Nº 0911475591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	13,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
909 USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 Resol.Nº	Resol. Nº –	
912 USD	USD –	
AÑO	MES	DÍA

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO - PAGADO
16 JUN 2006
Patricio Zaas Molina
ZAAS MOLINA PATRICIO

COMPETENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
SOCIEDADES
9 JUN 2006
Roddy Coestanta
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04