

0 0042111

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99147341500 RAZON SOCIAL INTERPUJO S.A

EXPEDIENTE 300590

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (91.036.952), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (62.421.732), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (153.460.704).

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% (33.350.316), EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (44.223.003).

Table with columns for account type and amount. Rows include MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (56.779.373), and TOTAL ACTIVO FIJO (52.393.457).

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL, and TOTAL COSTO DE VENTAS (44.942.528).

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, and TOTAL DEL ACTIVO (205.854.171).

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (77.415.345), and TOTAL DEL PASIVO (185.416.507).

Table with columns for account type and amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (44.942.528).

Table with columns for account type and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (10.000.000), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (205.854.171).

Table with columns for account type and amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (719.520).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table for tax calculation. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES, and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

Table for tax calculation. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (719.520).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR (Marti No. 9245)

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, and TOTAL PAGADO (44.223).

Table with columns for account type and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (719.520), and TOTAL SALDO A PAGAR (44.223).

Table for payment methods. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, and COMPENSACION SUCRETES.

SELO Y FECHA DE RECEPCION 07/20/2009 10:11:00

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 9991476415001 RAZON SOCIAL: INTERFOLLO S.A. EXPEDIENTE: 39999

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	3.541,56		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.352,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	2.436,37		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS EXCENTOS Y NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXCENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	415,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1.753,32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.133,43</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.271,13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	175,44		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2.095,74</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5.234,17</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
Cuentas por pagar	401	3.096,51		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.237,02	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,06		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	30,09	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.099,57</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	137,30	
LOCALES	411.1	-		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	758	-	
EXTERNOS	411.2	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-		LOCALES	759.1	37,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	4.317		AL EXTERIOR	759.2	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>4.317</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>7.416,57</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	244,97	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	762	1.737,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134,33		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	261,95		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	23,73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23,73		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>317,50</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>3.234,17</b>		(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	804	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	23,73	
				EN EL PAIS	806.1	-	
				EN EL EXTERIOR	806.2	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	23,73					
IMPUESTO A LA RENTA	815	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	23,73					
(-) ANTICIPOS	817	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1,77	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	1,77	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>1,77</b>	