SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INTERNAPAG

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RECEPCION POR DOCUMENTO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200010101

83.905

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476415001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERFULL S. A. — EXPEDIENTE 833059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5.853,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.954,89	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	594,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	144,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	459,77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	599,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	12.605,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.331,07	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.593,34	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	376,49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1.053,66	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.494,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.099,76	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	210,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	233,53	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	498,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	16.542,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	16.542,02	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-	
OTROS PASIVOS	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.040,55	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	1.406,49	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.820,52	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	2.567,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.059,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	18.099,76	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.204,92	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	608	28.204,92	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	599,41	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	599,41	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
GASTOS DE FABRICACION	713	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	714	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
COMBUSTIBLES	724	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734	18.123,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	887,33	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	3.867,90	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	355,00	
COMISIONES EN VENTAS	741	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-	
COMBUSTIBLES	743	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	389,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	439,05	
GASTOS DE GESTION	746	309,12	
GASTOS DE VIAJE	747	1.135,75	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1.140,96	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.020,55	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	52,35	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	287,55	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-	
CUENTAS INCOBRABLES	754	-	
BAJA DE INVENTARIOS	755	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1.883,57	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	30.772,72	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	30.772,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	2.567,80	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	2.567,80	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	222,60	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	781	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	782	2.345,20	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	270,04	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	270,04	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	-	
INTERES POR MORA	803	-	
MULTAS	804	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAROLA BUSTILLOS — NOMBRE: ATILIO RODRIGUEZ

806 C.I. No. 0908228992 — 807 RUC No. 0901070359001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	810	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -	920	Resol. No. -
919	USD -	921	USD -

IMPO 812 Y 821) LEY No. 420 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 09 ABR 2002

197 12100:19 03/08/2002 86 1 Secuencial
ON 1070 PAG. IMPUESTOS
TIP.IMPOS.: 321 IMPTO. A LA RENTA Y
EXIGKMP NO : 37.041 (002287-3
1500.00 BANCO BOLIVARIANO