

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N° COMPLEJO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 0917030215 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERALL S.A. EXPEDIENTE 13 174

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 200,00 601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: CALA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, PROVISIONES CUANTIA RECORRIDAS, CUAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUANTIAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TEM. Y RENTAS EN ALMACEN, RESERVAS EN TRAMITO, INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTRAS CUANTIAS CORRIENTES.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 320 ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALVOCONDICION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCORPORABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVO, 350 + 360 + 370 + 380, 200,00, ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, DON LA LABR. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 480 PASIVO A LARGO PLAZO, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO, 420 + 430 + 470 + 480, PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL RESERVA O ADMONESTADO, CAPITAL RESERVA O ADMONESTADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS LEGAL, FISCAL, PATRIMONIAL, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVIT, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, AJUSTES DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, 200,00, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 490-500, 200,00.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for account descriptions and amounts. Rows include: 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS, ADMINISTRACIONES PARTICIPATIVAS DE OTRAS SOCIEDADES, OTROS GASTOS EXTERNOS, 1% PARTICIPACION TRABAJADORES, 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES, 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS, REMUNERACION Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, INTENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.