SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No 00109985

FORMULARIO 101
RESOLUCION N 0064

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	N FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1791412257001		INTERINOX S.A		87299

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	56 389,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	87.225,12
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	744,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	12 929,02
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
[illegible]ENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTRO[illegible]TIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	157 287,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	104 349,32
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.124,16
VEHICULOS	349	10 946,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.113,49
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13 707,97
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110.825,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	110.825,00
37[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
( ) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 369 379 397	399	268 112,65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	42 526,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM TRIBUTARIA	423	8.991,90
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	9 676,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	72 581,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133 776,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	65 321,12
OT[illegible]IVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	65 321,12
TOTAL DEL PASIVO 439 469 479 489	499	199 097,25
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	78 778,78
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9 604,01
( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	33.097,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO t l d mp 797	517	3 729,73
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO t l dar mp 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69 015,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 598	599	268.112,65

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 / y 14%	601	509 699,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1 600,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	2 893,99
TOTAL INGRESOS	699	514 193,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	131 222,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	24 580,52
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7 351,32
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1 246,53
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	23 419,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6 077,77
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	30 441,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (p y)	727	2 634,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3 991,81
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7 330,73
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	1 633,84
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	18 069,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	21 507,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	279 507,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	751	128 209,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1 862,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	20 077,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.460,00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (p im y)	761	10 998,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.735,11
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1 495,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	52 169,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	224 480,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6 475,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6 475,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 779 789	799	510 463,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 0	797	3 729,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 799 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO t l d mp 797	801	3 729,63
PERDIDA DEL EJERCICIO t l d mp 798	802	—
( ) 15 / PARTICIPACION TRABAJADORES	803	559,45
( ) 100 / DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
( ) 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
( ) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
( ) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
( ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
( ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
( ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
( ) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811 812-813>0	814	3.170,28
= **PERDIDA** 801 80 803 804 805 806+807+808 809+810 811 812 813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	3.170,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) (817 25%)	818	792,57
( ) ANTICIPO PAGADO	819	—
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.230,37
( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 0	898	4 437,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0 5 818) 820	897	396,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A t 98 L y 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE Hernan Reinoso	NOMBRE Sonia Salama
198 C I N 1704345154	199 RUC N 1801054036001

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901	902	—
INTERES POR MORA	903	8,63
MULTAS	904	23,78
TOTAL PAGADO 902 903 904	999	32,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C N —	910	N/C N —	912	N/C N —	914	N/C N —	916	R ol No —	918	R I N —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY N	921 —	REGISTRO OFICIAL N	922 —	AÑO	923 —	MES	924 —	DIA	925 —		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
18 JUN 2003
Patricio Viteri