

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00159407

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: CONACILEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 791432193001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERALCA S.A. E.M.A. 203 EXPEDIENTE 87771

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 OTAS CUENTAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN 321 SOCIEDADES EN TRANSITO 322 OTROS RESERVATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACION 355 VEHICULOS 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 TOTAL ACTIVO 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 ALIENACIONES A LARGO PLAZO 383 OTROS 384 (1) PROVISIONES INDETERMINADAS 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 ACTIVOS CONTINGENTES 393 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 PRESTAMOS DE BANCOS 414 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 415 OBLIGACIONES CON LA ASAM. TRIBUTARIA 416 OBLIGACIONES CON EL ESS 417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 418 PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 PRESTAMOS DE BANCOS 444 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 445 OBLIGACIONES CON LA ASAM. TRIBUTARIA 446 OBLIGACIONES CON EL ESS 447 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 448 PROVISIONES A CORTO PLAZO 449 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 450 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 485 PASIVOS CONTINGENTES 486 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERANTES 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 521 PAGO PREVIO 522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 523 INTERES POR MORA 524 MULTAS 525 TOTAL PAGADO 526 530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 531 PAGO PREVIO 532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 533 INTERES POR MORA 534 MULTAS 535 TOTAL PAGADO 536

30 NOV 2004
Marco Cruz