

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18399159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791704452001

202

INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	46,606.07	
Caja, bancos	311	2,327.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,163
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	106.4
No relacionados / Locales	315	17,933.44	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	9.99	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	98.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	47,877.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	349.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	1,586.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	328	8,556.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pasivos no contemplados	331	674.07			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,339.03			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,486.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,018.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,513.14	Inventario inicial de materia prima	706	1,576.58		
Equipo de computación y software	345	3,273.84	Compras netas locales de materia prima	707	19,065.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	183,223.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	362.61	(-) Inventario final de materia prima	709	1,585.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,629.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,194.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	6,721.35		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>137,423.1</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>8,556.5</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,400	716	4,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	400.08	718	1,621.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	491.52	720	983.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	30,707.42	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,073.14	728	5,787.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,535.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	698.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,529.3	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>30,707.42</b>	Local	753	0	754	454.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>199,489.55</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,854.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,545.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,878	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	398.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	136.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	466.11	784	6,721.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,122.22	788	1,214.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	417.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	27,704.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	28,414.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,532.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			56,118.96	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	8,241.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	99.48	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	8,142.01	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,532.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
			Saldo utilidad gravable	843	0	844	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	6,800	Total impuesto causado	849	0	850	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	349.1	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854		



capitalización	505	165,997.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	134	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,247.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,241.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	349.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	184,937.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199,469.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,122.4

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	95.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	95.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	95.75
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1303082174 RUC CONTADOR 199 1704585676001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos de la SUNAT, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870272294594  
 Fecha Recaudación: 24/05/2009



*Del Cor.*  
 GERENTE GENERAL  
 ARQ. XIHENA DEL CASTILLO  
 1303082174

*Jenny Eraso*  
 CONTADOR  
 JENNY BRAZO MESPAS  
 1704585676001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791704452001
CEP#(Número de Serie)	870272294594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/05/2009
Hora de Declaración	12:14:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 95.75
<b>Total</b>	<b>\$ 95.75</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 95.75

Le recordamos que el valor de US \$ 95.75 , será debitado a partir del 26/05/2009 , de su cuenta 700060530-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

