

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28600911

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88267

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 101,446.01
Caja, bancos	311 16,235.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,566.89
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 9.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2.61
No relacionados / Locales	315 9,022.43	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 0	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 96.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 104,015.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 892.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,033.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,850.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y almacenados en almacén	328 5,278.25		
Mercaadería en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 674.07		
Otros activos corrientes	332 349.1		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,248.99		
		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	4,580.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,856.99	Inventario inicial de materia prima	706	1,585.25		
Equipo de computación y software	345	3,273.84	Compras netas locales de materia prima	707	28,769.84		
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	2,850.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,968.97	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	8,556.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	136,758.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,278.25		
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	2,616.08	716	5,214
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	760.1	718	1,511.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	316.67	720	642.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,151.67	728	14,066.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	5,105.17
Relacionados / Locales	383	12,221.82	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	988.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,917.01	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	0	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	296.56
Otros activos largo plazo	392	30,707.42	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	42,929.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	216,936.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	8,822.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior			Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,775.73
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,069.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	195.52	
No relacionados / Locales	421	4,070.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	709.49	784	6,660.28	
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	2,067.41	788	357.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,451.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,777.6	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,099.12			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,785.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,893	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	91,884.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	6,975.37	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,131.09			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,819.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	437.07			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,648.3			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,975.37						
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,100.2			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,868.37						
REMUNERACIONES Y GASTOS								
Capital suscrito no pagado	501	6,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,100.2			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	2,275.05			
			(-) Anticipo pagado	851	1,122.4			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	911.21			



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	8,241.49			
Utilidad del ejercicio	517	12,131.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	241.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197,068.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	216,936.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	950.5

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	241.44
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	241.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	241.44
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354363958
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Signature]
GERENTE GENERAL
 ARQ. XIHEWA DEL CASTILLO
 1303082174

[Signature]
CONTADOR
 JENNY ERAZO MESIAS
 1704585676

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 1791704452001 870354363958 1021 Renta Sociedades 101
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	09/04/2010	
Hora de Declaración	03:28:24 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 241.44
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 241.44
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 241.44
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 241.44
<hr/>		
Le recordamos que el valor de US \$ 241.44 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 700060530-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.		

