SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0119

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

No. 0021719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791770445200001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 88267

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.388,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.015,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.102,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.552,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	812,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2758,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5326,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	300,71
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.257,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	10.194,31
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	36.917,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.898,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	262.062,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.192,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	83.925,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	240.339,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	240.339,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	10.753,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	10.753,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	278.351,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	29.198,09
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	405	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407	-
ACREEDORES DE INVERSIONES — LOCALES	410	-
ACREEDORES DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.198,09
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	-
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
INVERSIONISTAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	119.492,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	119.492,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	148.690,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	165.997,10
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTADIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.807,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	23.328,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129.660,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	278.351,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.367,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.899,07
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	88,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	126.355,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	49.986,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2758,44
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	8.607,24
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	956,36
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	912,01
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.147,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	1569,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1720,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.125,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.507,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2436,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	2.880,99
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	202,57
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2709,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	7.444,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	5.326,65
BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	75.120,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	27.482,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	238,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	2.155,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	890,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	4.407,37
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	1.017,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	1.376,34
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	3.105,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	499,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	32.486,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	437,07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	463,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	74563,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	149.684,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	23.328,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	23.328,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 04 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL PERSONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	-
(-) 04 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL PERSONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813<0	815	23328,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XIMENA DEL CASTILLO | NOMBRE: SANDRA BALCAZAR

900 C.I. No. 1303082174 | 902 RUC No. 1306428556001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

904 MEDIANTE COMPENSACIONES

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No.
907 USD | 911 USD | 913 USD
(CAMPO 612 Y 801) LEY No. 914 | REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. | 918 Resol. No.
917 USD | 919 USD
920 Resol. No.
921 USD
AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. RUC: 1790018147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

771471712 14:49:36 04/18/2005 DAZAR1
UN IMPUESTOS S.R.I MANTA 0064
Sticker:3004001486
$.00 SERVIFHOUS

02