

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

88 267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8685120

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791704452001

INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

98267

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario de muebles, herramientas y accesorios

332 Arrendamientos pagados por anticipado

333 Arrendamientos recibidos por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

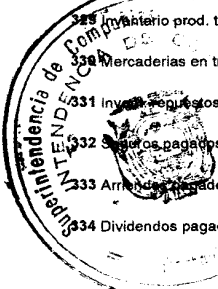
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

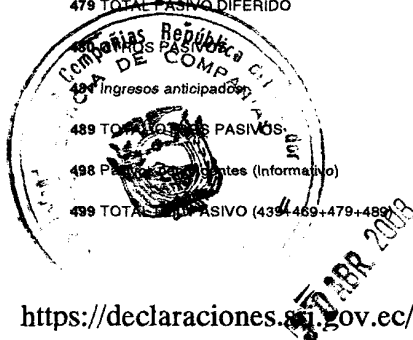
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,675.87	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	198.67
341 Terrenos	10,194.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	27,466.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,100
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	53,354.83
345 Muebles y enseres	4,580.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,513.14	718 (-) Inventario final de materia prima	1,576.56
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,273.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	183,223.28	721 Inventario inicial productos terminados	5,635.9
353 Otros activos fijos tangibles	7,438.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,721.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,442.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,993.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,247.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	667.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,732.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	144,247.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,449.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,812.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	789.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,017.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,514.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,749.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	211.39
389 Inversiones a largo plazo otras	30,707.42	745 Gastos de viaje	256
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,606.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,707.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	327.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,174.37

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	202,630.97	754 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,854.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	166.96
427 Obligaciones con el IESS	109.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	667.5	763 IVA que se carga al gasto	198.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,705.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,791.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,340.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	651
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	351.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,040.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,040.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,010.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
484 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	878.32
489 TOTAL PASIVOS	7,791.32	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	7,791.32	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303082174

199 RUC CONTADOR

1306428556001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

131.79

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

131.79

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

131.79

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

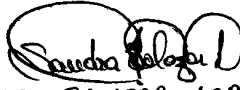
131.79

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175346656

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 ARQ. XIMENA DEL CASTILLO
 GERENTE GENERAL


 SANDRA SALAZAR LOPEZ
 CONTADOR



18 ABR 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791704452001
CEP#(Número de Serie)	870175346656
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEREURO GRUPO SUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:54:55 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 131.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 131.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.79 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 700060530-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

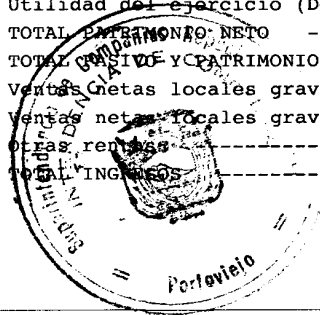
RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303082174
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
201	RUC -----	1791704452001
202	Razón Social -----	INTEREURO GRUPO SUR CI
203	EXPEDIENTE -----	98267
311	Caja bancos -----	14,101.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,896.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	96.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	382.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	878.32
326	Inventario de materia prima -----	1,576.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,721.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	216.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,675.87
341	Terrenos -----	10,194.31
342	Edificios -----	27,466.22
345	Muebles y enseres -----	4,580.05
346	Maquinaria y equipo -----	17,513.14
349	Equipo de computación y software -----	3,273.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,223.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,438.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,442.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,247.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,247.68
389	Inversiones a largo plazo otras -----	30,707.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,707.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,630.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,854.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159.33
427	Obligaciones con el IESS -----	109.50
428	Obligaciones con empleados -----	667.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,791.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,791.32
501	Capital suscrito o asignado -----	8,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	165,997.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,902.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,340.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,839.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,630.97
601	Ventas Netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,308.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,547.20
606	Otras rentas -----	189.56
699	TOTAL INGRESOS -----	96,045.62



9 0 APR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

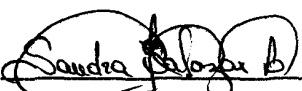
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	198.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,100.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	53,354.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,576.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,635.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,721.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,993.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	667.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,732.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,449.21
737	Combustibles -----	5,812.59
738	Lubricantes -----	789.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,017.48
742	Suministros y materiales -----	4,514.70
743	Transporte -----	3,749.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	211.39
745	Gastos de viaje -----	256.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,606.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	327.69
749	Depreciación de activos fijos -----	7,174.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45.80
761	Otros gastos locales -----	166.96
763	IVA que se carga al gasto -----	198.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	91,705.59
801	Utilidad del ejercicio -----	4,340.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	651.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	351.39
814	Utilidad Gravable -----	4,040.42
817	Saldo utilidad gravable -----	4,040.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,010.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	878.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	131.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	131.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	131.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	131.79

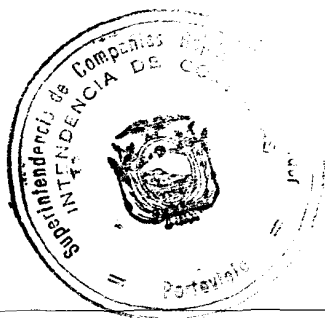


15 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001
 RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal C.I. 1303082174	 Firma Contador (a) C.I. 1306428556001



30 ABR 2007