

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0030190		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2004		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
128136810001	INTRAFLECO S.A	90346			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVOS DIFERIDOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	418	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
		LOCALES	419	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	396
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	499 70
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	276
		CON EMPLEADOS	427	626 14	GASTOS DE GESTION	765	580
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	263
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1237 35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	---
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
		DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	776	---
					AL EXTERIOR	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16840 70
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	24028 05
ANTICIPO CUENTAS			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	52 52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	52 52
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	---
OTROS PASIVOS			483	---	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7 32
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1237 35	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
					EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800	(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	---
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA CAPITAL			509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
RESERVA EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	44 64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	3023 63	= PERDIDA	820-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	44 16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	44 64
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11 16
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3867 79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598					