

RU 92664



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1791827244001  
**Razon Social:** INTERIUS S.A  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2003  
**Fecha de declaracion:** 14/01/2005  
**Fecha de vencimiento:** 16/04/2004  
**Numero de Formulario:** 1388610

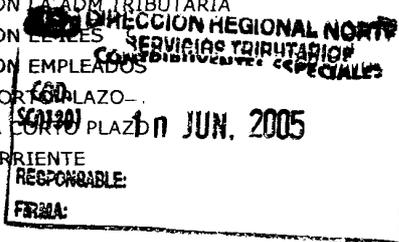
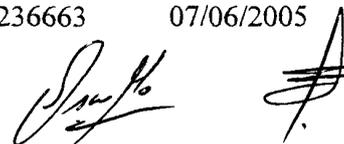
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704489879
199	RUC CONTADOR	1709168270001
201	RUC	1791827244001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTERIUS S.A.
203	EXPENDIENTE	012834
311	CAJA BANCOS	3424.48
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRANZAS RELACIONADAS	7321.21
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRANZAS RELACIONADAS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRANZAS	5177.28
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	11656.04
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43778.33
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	19541.85
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5720.28
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	125287.57
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221907.04
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97646.05
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7957.45
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11181.88
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0

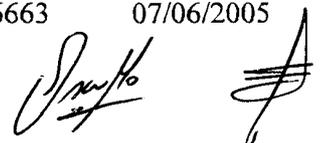
**DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUCIONES ESPECIALES**  
 21 JUN 2005

21 JUN 2005  
  
**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
José Garzón  
C.A.U.**

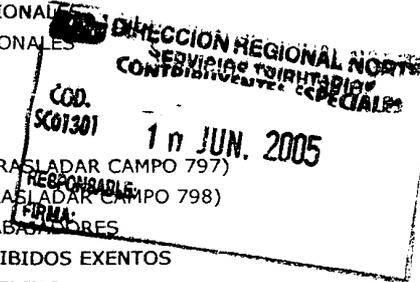
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94421.62
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	94421.62
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	41260.64
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	37230.97
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8174.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70317.45
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	386646.11
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	62264.99
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	23327.19
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	31789.41
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	6258.87
425 OBLIGACIONES CON EL FISCAL	5289.89
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4475.53
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	3750.73
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137156.61
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	113235.27
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113235.27
471 ANTICIPO CLIENTES	134010.08
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	134010.08
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	384401.96
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0

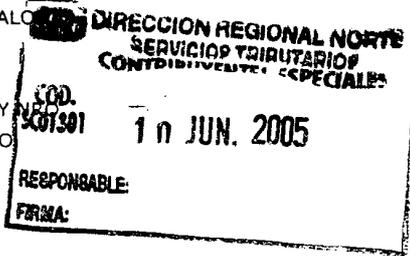
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	247.71
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1196.44
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2244.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386646.11
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	244103.78
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1409.47
699 TOTAL INGRESOS	245513.25
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	147526.99
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL	43778.33
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	65569.61
720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC.	5834.3
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	172.56
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	8510.5
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	12179.1
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	2700.7
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	14111.57
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	4271.57
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	687.37
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	5193.5
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19541.85
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	38904.71
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	125287.57
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	18383.25
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	135437.98
751 SUELDOS,SALARIOS	43865.41
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7587.45
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1060
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0



755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	16000
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	3550.08
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	574.71
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1437.14
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2186.93
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	5685.07
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756.86
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2559.38
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	8174.16
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4023.67
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	10737.63
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108198.49
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1876.78
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	243636.47
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1876.78
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	281.52
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1595.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1595.26
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	398.82
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	384.62
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-185.21
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14.2
901 PAGO PREVIO	0



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.2
903 INTERES POR MORA	1.18
904 MULTAS	3.83
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19.21
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	-
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	19.21



Imprimir

Cerrar

ING. FERNANDO POLJANEKERA  
GERENTE GENERAL.  
DUEÑO.

CONTRADOR  
RUC.- 1709168270001  
Mat. 20247  
ING. OSCAR MOLINA