SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0030632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791837237001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERCLIA INCORPORADA COMERCIALIZADORA — 203 EXPEDIENTE 94643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2844
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	447774
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1516
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1247102
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17011
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39406
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16097
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1336600
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1053532
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4133472
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	276716
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	51434
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6192
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	184466
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	347490
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	347490
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	7440
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	672
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	6768
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 348 + 370 + 357	358	1182047
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	447792
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	51504
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	1[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6731
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	1[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	7[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	407174
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	1[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	1[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 442 + 470 + 480	443	1[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	—
RESERVA LEGAL	448	17[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—
RESERVA DE CAPITAL	450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 555	457	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1106172
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	106,20
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1107229
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	79374,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	7270,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	7660,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	1[illegible]34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	1[illegible]731
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	65,00
GASTOS DE VIAJE	665	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	370,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	1[illegible]436
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 681	682	1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 682 < 0	684	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	693	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-688 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-693-694-695-696-697-698-699-814-812-813-0	698	
= **PÉRDIDA** 684-694-695-696-697-698-699-814-812-813-0	699	[illegible]
UTILIDAD CAMPO 698 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
UTILIDAD CAMPO 698 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 16%) + (812 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 > 0	707	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 703	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. 1[illegible]-2 — 908 RUC Nº 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	910 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911 —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 SECRETARIA GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C Nº —	913	N/C Nº —	914	N/C Nº —	915	N/C Nº —	916	N/C Nº —	917	Resol. Nº —
918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —

(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04