SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 100144

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124288001 | 202 RAZON SOCIAL BOLIVARIANO, ADMINISTRADORA DE FONDOS AFFB | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	125,391.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	332,833.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	472.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. SIN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	458,696.90
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123.20
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	121.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	6,849.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27,736.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	747.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33,838.35
TOTAL DEL ACTIVO	379	492,656.40
400 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	16.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,631.91
OBLIGACIONES ESTIMADAS IMPUESTOS	404	1,918.98
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, FILIALES O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,790.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22,357.97
450 PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	
LOCALES	452	
EXTERNOS	453	
OBLIGACIONES ENTIDADES	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
TOTAL DEL PASIVO	499	22,357.97
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	460,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,298.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	470,298.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	492,656.40
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	525	542.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Santos L. — NOMBRE: Ing. Pilar Ortiz P.

C.I. 0906659001 — C.I. 0913044376

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	221.96
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	46,942.57
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	619.87
TOTAL INGRESOS	699	47,784.40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,143.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	26.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	174.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	749.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
LOCALES	740	288.58
AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8,781.58
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	460.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	16,624.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15,005.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,005.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	16,154.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	16,154.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,154.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,423.16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	16,154.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,423.16
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,731.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,432.81
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,348.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,084.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,084.42
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,084.42

906	OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES No.	COMPENSACION DOLARES
907	1,084.42	908 US $	909 US $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SOFTWARE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOFTWARE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06