

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.807**

201 RUC **099212567500** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. S.A.S.F.** 203 EXPEDIENTE **100887**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **239,883,12**

CAJA, BANCOS	311	3.408,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.250,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.452,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.157,28	TOTAL INGRESOS	609	239.883,12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.269,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.404,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.501,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.414,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.889,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.430,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	742	46.365,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	21.524,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	3.130,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.700,59	COMISIONES EN VENTAS	749	13.439,75
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	50,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.347,19	COMBUSTIBLES	751	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	754	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.206,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	141,33
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	3.876,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.347,19	LOCALES	765	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	766	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	138.101,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	232.945,59
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	232.945,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	776	6.937,53
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	777	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.937,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.040,62

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	17.347,19	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.301,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.896,91
OTROS SUPERAVITS	511	17.264,87	= PERDIDA	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.937,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1.474,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.523,78

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	49,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	905	23,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 01/JUN/2004 10:00:00-003-0166626
30 - 001 - 342379 - 9
Valor: \$ 23.98** CAJA: 0171 REP: 01710010 Com: 01710010