I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0121585

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992135476001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA INFORMATICA GARCES S.A — EXPEDIENTE: 101467

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
CTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		993,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.600,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted]TIVOS CORRIENTES		-
[redacted]CTIVO CORRIENTE		5.593,00
TIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
IOS		-
OS E INSTALACIONES		1.612,00
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.127,00
DE COMPUTACION		4.164,90
.OS		-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.418,00
ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.321,90
I FIJO INTANGIBLE		
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
TIZACIONES ACUMULADAS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
ACTIVO FIJO		15.321,90
IVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800,00
[redacted]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
CTIVOS DIFERIDOS		-
IZACION ACUMULADA		-
ACTIVO DIFERIDO		800,00
OS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
IONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
NTICIPADOS		-
TIVOS		-
TROS ACTIVOS		-
EL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397		21.714,90
CONTINGENTES		-
IVO		
VO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		1.095,74
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		5.459,02
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
ES A CORTO PLAZO		-
IVOS A CORTO PLAZO		-
SIVO CORRIENTE		6.554,76
O LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		15.691,39
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		4.521,44
[redacted] DEL EXTERIOR		-
POR PAGAR		-
ES EMITIDAS		-
S PARA JUBILACION PATRONAL		-
SIONES		-
OS A LARGO PLAZO		-
IVO A LARGO PLAZO		20.212,83
DIFERIDO		
ENTES		-
OS DIFERIDOS		-
VO DIFERIDO		-
PASIVOS		
TICIPADOS		-
OS		-
OS PASIVOS		
PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]
INGENTES		
MONIO NETO		
RITO O ASIGNADO		[illegible]
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.295,00
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
APITAL		-
VITS		-
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
JERCICIO trasladar campo 797		40,69
EJERCICIO trasladar campo 798		-
MONIO NETO		1.012,00
O Y PATRIMONIO 499+598		21.714,90

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

EPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

me E. Garcés — NOMBRE: Fernando Huayamave

0910799225 — RUC No. 0900087610001

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8,65

ENSACIONES: -

DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.667,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	15.667,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.500,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.500,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.700,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.640,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	282,71
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.640,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.627,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	15.627,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40,0[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	40,69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAIS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	34,59
= PERDIDA	815	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	8,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	900	8,65
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	8,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904	-	906	N/C No. -	908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	Resol. No. -	914	Resol. No. -
909	-	907	USD -	909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

27 10:57:03 04/24/2003 0 1 antoviac
GN 3070 PAG.IMPUESTOS
FUNCION: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLICIT No.: 27-2003-0083328-3
0000.00 CANCO BOLIVARIANO