IMPRESO POR DATASTEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0092434

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.000	-	102.000.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992161175001 202 RAZON SOCIAL Corporacion Latinoamericana de Software 203 EXPEDIENTE 102.000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.728.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.369.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.098.28
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	110.00
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(1.46)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	108.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	4.206.82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	726.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	562.50
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	183.16
UTILIDADES REPARTIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.964.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.436.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
BANCOS NACIONALES — LOCALES	412	-
BANCOS NACIONALES — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.000.00
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	(3.029.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	770.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.206.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.040.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.89
TOTAL INGRESOS	609	9.045.89
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.869.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	150.40
GASTOS DE GESTION	733	1.200.00
GASTOS DE VIAJE	734	92.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	302.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	53.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	740	-
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	876.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	29.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	11.575.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	500.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	500.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.029.50)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3.029.50)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	29.88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	(2.999.62)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2.999.62)
(+) 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	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(2.999.62)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO @ 25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	112.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(3.112.42)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Patricio Vaselga P. — NOMBRE — C.I. 09-10616309

FIRMA CONTADOR — Rodolfo Crespo R. — NOMBRE — C.I. 090780380-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 No. -
U.S.$ -	909 U.S.$ -	910 U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

22 09/30/03 04/09/2003 3 1 OPERANTE
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLADO NO.: 37-051-00018/96-3
COBRADOR: BANCO BOLIVARIANO