SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 9063

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

No. 0067610

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
104 EXPEDIENTE	102.000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167175001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.144,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	456,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.601,13
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	3.709,67
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	741,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.967,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	3.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	3.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	14.568,87
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	9.626,11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	361	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	362	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	209,43
ANTICIPOS DE CLIENTES — CON EL IESS	364	110,94
ANTICIPOS DE CLIENTES — CON EMPLEADOS	365	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	9.946,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	—
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES	373	—
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR	374	—
HIPOTECAS POR PAGAR	375	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	377	—
OTRAS PROVISIONES	378	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	387	—
PASIVOS CONTINGENTES	388	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	390	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	391	3.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	392	—
RESERVA DE CAPITAL	393	—
OTROS SUPERAVITS	394	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	3.336,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	397	4.158,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	398	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4.622,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	400	14.568,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.620,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,00
TOTAL INGRESOS	608	45.621,00
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	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	32.820,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	121,80
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4.902,64
GASTOS DE GESTION	756	817,28
GASTOS DE VIAJE	757	173,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	246,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	741,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PROVISIONES — LOCALES	767	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	168,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	41.462,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	776	4.158,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	4.158,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	623,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS NO INCLUIDAS EN LA UTILIDAD — ADMINISTRADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS NO INCLUIDAS EN LA UTILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	1.039,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	791	2.495,30
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	792	—
UTILIDAD GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	2.495,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815.15%) + (817 * 25%)	795	623,83
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	456,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	167,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (795 - 816) - 820	801	311,92

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	803	167,63
INTERES POR MORA	804	9,18
MULTAS	805	25,14
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	201,95

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)

8 SEP 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO VASELGA — NOMBRE: RODOLFO CRESPO R.

C.I. No. 0910616309 — RUC No. 0907803803001

MEDIANTE CHEQUE CRUZADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 201,95

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811	N/C No. —	812	N/C No. —	813	N/C No. —	814	N/C No. —	815	Resol. No. —	816	Resol. No. —
818	USD —	817	USD —	819	USD —	820	USD —	821	USD —	822	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	901 —	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	902 —	—	—	—	AÑO 903 —	—	—	—	MES 904 —	—	DIA 905 —	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

243 331041 28 08/25/
ON 3070 FAC. IMPUES
Fir.Imp.Rel.: 101.
Efectivo No.: 3200