

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-811**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0992145713001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ITGS. INFORMATION TECHNOLOGY GLOBAL SERVICES SA. 203** EXPEDIENTE **102811**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> <b>353.800,48</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>472,86</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> <b>-</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>10.458,66</b>			EXPORTACIONES <b>603</b> <b>-</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>-</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>-</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>19.340,54</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>383,00</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>20.404,54</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>8.367,44</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> <b>-</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> <b>-</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> <b>-</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> <b>-</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b> <b>6.020,81</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> <b>-</b>			TOTAL INGRESOS <b>699</b> <b>359.821,29</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> <b>-</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> <b>130,96</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>56.602,15</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>-</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>-</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>-</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>-</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>11.144,33</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>-</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> <b>26.550,15</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>-</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>4.300,00</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> <b>-</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>309,00</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>13.480,20</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> <b>-</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>28.323,26</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> <b>-</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> <b>-</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>28.323,26</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> <b>-</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> <b>-</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>294,00</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> <b>-</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>-</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> <b>-</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> <b>-</b>		
OTROS DIFERIDOS <b>377</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> <b>-</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>158,58</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>135,42</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> <b>-</b>		
CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b> <b>-</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> <b>-</b>		
OTROS <b>383</b> <b>-</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> <b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> <b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> <b>-</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>-</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> <b>-</b>		
OTRAS <b>389</b> <b>-</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> <b>255.695,70</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> <b>255.695,70</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> <b>44.049,82</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>44.049,82</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>6.801,05</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>399</b> <b>129.112,64</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>11.544,46</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> <b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>411</b> <b>8.018,80</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> <b>1.500,00</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>-</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> <b>10.644,16</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>415</b> <b>443,26</b>			CÓMULOS <b>760</b> <b>761,94</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>-</b>			SEGURIDAD (seguros de cesiones) <b>761</b> <b>2.632,39</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS <b>762</b> <b>786,86</b>		
LOCALES <b>419</b> <b>28.135,53</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>-</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b> <b>745,69</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>304,59</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>3.879,64</b>		
OBLIGACIONES			GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> <b>312,90</b>		
CON EL IESS <b>425</b> <b>52,46</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>420,81</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>-</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>9.943,66</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>16.888,39</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>2.292,69</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> <b>29,40</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>38.255,12</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> <b>-</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> <b>-</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>441</b> <b>-</b>			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>-</b>			LOCALES <b>774</b> <b>2.244,26</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR <b>775</b> <b>-</b>		
LOCALES <b>445</b> <b>50.201,84</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> <b>-</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>-</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>5.164,42</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>103.981,70</b>		
LOCALES <b>449</b> <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>-</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> <b>-</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>-</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> <b>-</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> <b>-</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> <b>352.637,40</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>-</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> <b>143,24</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>50.201,84</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>143,24</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>-</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>-</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>-</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>21,58</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>-</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> <b>-</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>-</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>-</b>			EN EL PAÍS <b>806</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>-</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>499</b> <b>88.457,96</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>-</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> <b>-</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> <b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> <b>-</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>-</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>-</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>-</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>38.659,31</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>-</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>95,41</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0</b> <b>814</b> <b>122,31</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>-</b>			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>-</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> <b>-</b>			UTILIDAD CAMPO <b>814</b> <b>-</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>954,20</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>-</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>818</b> <b>-</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> <b>122,31</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>519</b> <b>143,24</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>30,58</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>517</b> <b>-</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>40.653,11</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>5.367,44</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>598</b> <b>129.112,64</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>-</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b> <b>5.336,91</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>-</b>		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> <b>-</b>		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			PAGO PREVIO <b>901</b> <b>-</b>		
C.I. No. <b>1202442368</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>-</b>		
RUC No. <b>0912245859001</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>-</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>-</b>			MULTAS <b>904</b> <b>-</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> <b>-</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>-</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> <b>-</b>					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
<b>908</b> N/C No. <b>-</b>	<b>910</b> N/C No. <b>-</b>	<b>912</b> N/C No. <b>-</b>	<b>914</b> N/C No. <b>-</b>	<b>916</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>918</b> Resol. No. <b>-</b>
<b>909</b> USD <b>-</b>	<b>911</b> USD <b>-</b>	<b>913</b> USD <b>-</b>	<b>915</b> USD <b>-</b>	<b>917</b> USD <b>-</b>	<b>919</b> USD <b>-</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> <b>-</b>		REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> <b>-</b>	AÑO <b>923</b> <b>-</b>	MES <b>924</b> <b>-</b>	DÍA <b>925</b> <b>-</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SRI ARCHIVO** 890020130602 **CAJERO NMSUAK07** **IMPUESTO 101** **PAQUETE 000102**

**FECHA RECAUDACIÓN** 03-MAR-04 **RUC** 0992145713001 **PERIODO** 0003 **ORDEN** 0000

**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZÓN SOCIAL** ITGS. INFORMATION TECHNOLOGY GLOBAL SERVICES S.A.