IMPRESO POR OFFINTEC S.A.

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 10036508

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(101) AÑO: 2003 | (102) No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 105048

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0932191621001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] INFORMATICA Y SERVICIOS | EXPEDIENTE: 10504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.254,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.[illegible]3,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	786,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	154,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.135,19
[illegible]ONERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.[illegible]09,50
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	770,00
VEHÍCULOS	355	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	269,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	500,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
[illegible] ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.981,28
GA[illegible] INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	395,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.585,30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	102,54
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	102,54
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 370 + 380)	399	17.498,12
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	5.330,40
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	[illegible]
DEL EXTERIOR	416	[illegible]
CORRIENTE	417	[illegible]
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.071,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.585,[illegible]6
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	9.000,00
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	499	16.585,86
PASIVOS CONTINGENTES	491	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVIT	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	310,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.673,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslador campo 797)	509	1.975,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslador campo 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	912,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	17.498,12

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701			51.524,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702			-
EXPORTACIONES	703			-
[illegible] OPERACIONES	704	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	705	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	706	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	707	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS	709			51.524,84
750 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			5.135,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			46.990,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			5.135,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			-
[illegible]	719	SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible]	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible]	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible]	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723			-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	727			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			-
[illegible]	730	SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible]	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible]	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible]	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMISIONES	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			46.990,23
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS	760			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766			-
COMISIONES EN VENTAS	767			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768			-
COMBUSTIBLES	769			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	770			-
SUMINISTROS Y MATERIALES	771			-
GASTOS DE GESTIÓN	772			-
GASTOS DE VIAJE	773			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774			-
ARRIENDOS Y CONSERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777			111,[illegible]5
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779			198,12
CUENTAS INCOBRABLES	781			-
BAJA DE INVENTARIOS	782			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783			-
[illegible]	784	LOCALES		-
	785	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787			1.096,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789			1.496,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (750 + 760 + 780)	797			48.426,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 750 > 0)	798			3.098,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 750 < 0)	799			-
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslador campo 797)	851			3.098,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslador campo 798)	852			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853			464,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	854			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	855			-
[illegible]	856	EN EL PAÍS		-
	857	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858			-
[illegible]	859	ADMINISTRADOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES		-
	860	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863			-
= UTILIDAD GRAVABLE (854-855-856-857+858-859-860-861-862)	869			2.633,35
= PÉRDIDA (854-855-856-857+858-859-860-861-862)	870			-
[illegible]	871	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	872	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (869-870)		2.633,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (869 * 25%) + (871 * 25%)	879			658,34
(-) ANTICIPO PAGADO	880			154,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	881			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES	882			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (879 - 880 - 881 - 882 < 0)	889			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (879 - 880 - 881 - 882 > 0)	899			503,78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.A.R. * 100) - 899	907	329,17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	503,78
INTERES POR MORA	903	24,08
MULTAS	904	75,56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	603,42
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		603,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley RT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: JANET [illegible] | NOMBRES: JULIO [illegible]

C.I. No. 1305610496 | RUC No. 0911107[illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	NO No.		[illegible]	NO No.		[illegible]	NO No.		[illegible]	Fecha	
	USD			USD			USD			USD	
(CAMPO 899 Y 907) LEY No.											

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	NO No.		[illegible]	NO No.		[illegible]	Fecha		[illegible]	Fecha	
	USD			USD			USD			USD	

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFINTEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 8321 27-03-98.

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RECIBIDO EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 SEP 2004
[illegible]