

I 106287

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0180321

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992215836001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOCUTECH, EXECUTIVE TECHNOLOGICAL S.A. EXPEDIENTE 106287

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 93.68 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 181.76 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.50

600 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1447.00 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 EXPORTACIONES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 OTROS INGRESOS EXENTOS 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 699 1447.00

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 VEHÍCULOS 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO 369

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.040,85 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 463,00 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 176,29 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 826,96

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 476,32 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 476,32 TOTAL DEL ACTIVO 398 398 + 369 + 379 + 397 2186,22

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413 25,39 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EMPLEADOS 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,38

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 448 DEL EXTERIOR 451 654,89 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 654,89

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 471

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 488 439 + 469 + 479 + 488 140,27 PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00 502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.111,90 507 RESERVA ILEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.427,49 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 77,54 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.445,95 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 2186,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 17,39 903 INTERÉS POR MORA 903 904 MULTAS 904 908 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 17,39