SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE SERVICIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032641

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Simplificado bajo sustitución
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1.3	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A	203 EXPEDIENTE: 108528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,711,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2,966,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,978,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
MAQUS. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 333		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397		15,978,10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES — LOCALES		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS		-
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS		-
CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		237,76
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,735,15
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
PROVEEDORES — LOCALES		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		10,049,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10,049,16
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480		12,784,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTativa Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.693,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.693,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		12.477,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/EMPRESAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, telefónicos y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — AL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — AL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
[illegible] — EN EL PAÍS		-
[illegible] — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] — A OTROS INGRESOS PROPIOS DE OTRAS EJ. (600 + 700)		-
[illegible] — A OTROS INGRESOS EXENTOS (608-609) x 100		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
[illegible] — REMANENTE Y CAPITALIZAR		-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 12% + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR ANTERIORES		-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO FISCAL ANTERIOR		-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824-0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-825 > 0		-
CÁLCULO DEL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A LA RENTA		
ANTICIPO PRO-TRABAJADORES 826 * 15% - 828 - 829		-
830 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 RUC No. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

CHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 13,10

CHANTE COMPENSACIONES

CHANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Fecha No.	Fecha No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
INFO 834 Y 835 LLAV No.	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha No.	Fecha No.		
USD	USD	AÑO	AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

IN S. In Representación de Computer
IQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DIGER-0177-A 21-04-2004