SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 2005-1637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0099267

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. ENVÍO DEL REGISTRO:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791893364001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Informatica y Soluciones en Internetworking de Informacion C.A. | EXPEDIENTE: 160236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.495,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.644,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.272,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.759,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	319	1.463,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	
MERCADERIA EN TRANSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.434,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS ANTERIORES (adaptaciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	377	
CUENTAS NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
(-) PDOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTRAS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 376	387	41.434,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	42.171,04
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.169,07
IMPUESTO PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.491,75
CON EL IESS	419	
SUELDOS PAGADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
(-) PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en blanco)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	46.831,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
(-) PARTICIPACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en blanco)	447	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	442,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	442,67
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	459	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 453 + 456 + 458	460	46.265,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	461	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	462	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	463	
RESERVA LEGAL	464	110,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	465	
RESERVA DE CAPITAL	466	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	467	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	2.200,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469	6.044,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	470	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	471	3.026,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	4.320,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 472	473	41.434,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	67.960,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	86.250,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	2.224,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
REPUESTOS Y REPARACIÓN (otros y materiales)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	66,70
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	544,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	372,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655	607,95
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES — LOCALES	657	
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	658	
INTERESES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	659	
INTERESES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES — LOCALES	661	33.406,80
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	68.494,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 766 > 0	667	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 766 < 0	668	534,79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	6.501,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR SOC. SEN X SEN	675	
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXENTAS (ESTABLECER ICTA)	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671+672+673+674+675+676-677-678+679	680	5.966,98
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671+672+673+674+675+676-677-678+679	681	
(-) PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	5.966,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (683 * 25%)	684	1.491,75
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	1.463,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689-690	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690	691	28,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	692	
500 VALORES A PAGAR POR ANTICIPO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 693	694	28,00
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	28,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Guevara | NOMBRE: Gustavo Guevara

C.I. No. 1706024345 | RUC No. 1710884001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, NOTAS O FORMAS DE PAGO: 28,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: No. | RUC No. | No. | RUC No. | No. | RUC No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. | Banco No. | No. | No. | No. | No.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA DECLARACIÓN | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 - 6 JUN. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESOS S.A. (U.C.: 1790731361001) RESOLUCIÓN No. NAC-DGEN2005-0786 8 01 13-08

B 356.25 1" 8"-0A 17/05/06 NAC 99237, 2 20.00 8 20.00 USD

CHEQUE: 8-A05/05/50 CUENTA:1022401104 NOM. 1022401*2391