

IMPORTANTE: SÍMPLE LEER INSTRUCCIONES AL REVESERO AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 150764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT 191907888001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WEBSYSTEMS SISTEMAS INTERACTIVOS CALDA EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS, (1) PROVISIONS CUENTAS INCORPORABLES, OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS, OTAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 400.00, ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SAL. EJECUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, (1) PROVISIONES INCORPORABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO 389 + 366 + 373 + 937 400.00, ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, PROVISIONES POR PAGAR, OBLIGACIONES E LIMITES, PROVISIONES PARA ASILACION PERSONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489, PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO 400.00, (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, RESERVA TRIBUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPLENIENTES, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO, (1) PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499-500, 400.00, DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXCENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS ADOBTABLES, SALA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, LOCALS, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 740 COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780, UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS, (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS, (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES, (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (1) OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813, PERDIDA 811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813, REINVENTOS Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 20%), ANTICIPO PAGADO, (1) ANTICIPO PAGADO, (1) RETENCIONES EN LA FUENTE, (1) OBTENCION TRIBUTARIO O CUOTACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 800 - 821 < 0, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 818 - 800 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818) - 820, 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84), NOMBRE: SIMON GARZON, NOMBRE: CECILIA VILLAGRAN I, C.I. No. 1000101390, RUC No. 120413422001, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DEL PAO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, NIT No., USD, REGISTRO OFICIAL No., ABO, MIB, OIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce