SRI SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

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

No. 70 0005388

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791976797001	COMERCIALIZADORA ENTERPRISE SOFTWARE SOLUTIONS ECUADOR	153128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.804,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.309,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.260,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.247,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.483,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	65.104,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	---	
EDIFICIOS	332	---	
OBRAS EN PROCESO	333	---	
INSTALACIONES	334	---	
MUEBLES Y ENSERES	335	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	---	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	5.328,69	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	957,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	4.370,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	4.370,77	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	---	
OTROS	356	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	---	
OTRAS	359	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	---	
OTROS ACTIVOS	361	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	---	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 343 + 370 + 397	364	69.475,76	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	54.310,00	
DEL EXTERIOR	366	---	
LOCALES	367	---	
DEL EXTERIOR	368	---	
LOCALES	369	---	
DEL EXTERIOR	370	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	473,05	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	---	
CON EL IESS	373	3.718,46	
CON EMPLEADOS	374	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	---	
PROVISIONES	377	10.143,15	
CRÉDITO A MUTUO	378	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	68.644,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380	---	
DEL EXTERIOR	381	---	
LOCALES	382	---	
DEL EXTERIOR	383	---	
LOCALES	384	---	
DEL EXTERIOR	385	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	---	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	---	
PROVISIONES	390	---	
CRÉDITO A MUTUO	391	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	---	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	68.644,66	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	11.000,00
RESERVA LEGAL	404	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	---
RESERVA DE CAPITAL	406	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	10.568,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	831,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 506	413	69.475,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103.620,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	220.000,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	1.900,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	3.037,16
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	325.520,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	151.855,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	1.078,79
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	19.538,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	253,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.373,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	13.043,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	2.916,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.993,25
TRANSPORTE	644	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3.084,88
GASTOS DE VIAJE	646	11.180,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	7.469,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.107,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	957,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---
INTERÉS CONVENCIONAL LOCALES	655	1.341,62
INTERÉS CONVENCIONAL AL EXTERIOR	656	---
INTERÉS NO CONVENCIONAL LOCALES	657	---
INTERÉS NO CONVENCIONAL AL EXTERIOR	658	---
INTERÉS CAPITALIZADO LOCALES (INFORMATIVO)	659	3.037,16
INTERÉS CAPITALIZADO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	662	92.180,32
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	663	24.990,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	723,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	336.088,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	10.568,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS EN EL TAIS	673	8.653,14
(-) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS EN EL EXTERIOR	674	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---
(+) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%)	676	---
(+) 100% DIVIDENDOS DECRETADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812>0	681	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812<0	682	1.915,76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	685	---
(-) ANTICIPO PAGADO	686	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.483,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	1.483,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	---
INTERESES POR MORA	696	---
MULTAS	697	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	---

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO CORTEZ
C.I. No. 1710047786

NOMBRE: MYRIAM MORENO
RUC No. 0502260953001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 802 Y 820) LEY No.		912 REGISTRO OFICIAL No.	913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

922 DÍA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIVISIÓN INSTITUCIONAL (INFORMATICA) RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 o 21-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

0000/0000147G 15:53:23 - 04-17-2007
EJMPEC:0000000700008368-cantunar
MOFF:1260220023514 QUITO
J.M. INMOBILIARIO-AG. C.C. EL JAMBOLI - QUIT