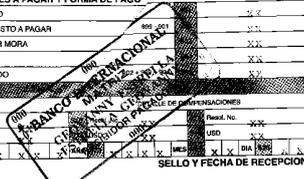


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 170689366001		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INFORMATICA CENTRO DE SISTEMAS DE COMPUTACION PARA EL ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE: 102434	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	XX	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	XX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XX	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101,531,77
OTAS Y DOCS. POR COBRAR DENTRO DE RELACIONADOS	XX	EXPORTACIONES	XX
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XX	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	XX
OTAS Y DOCS. POR COBRAR FUERA DE RELACIONADOS	XX	OTROS INGRESOS EXENTOS	XX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,761,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	XX	OTRAS RENTAS	21,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	XX	TOTAL INGRESOS	101,554,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XX	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XX	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	XX	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
ACCIONES EN TRANSITO	XX	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XX	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,761,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XX
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	XX
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XX
TERRENOS	XX	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XX
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,285,34	BIENES Y SALARIOS	XX
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIOS	50,911,55	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	XX
EQUIPO DE COMPUTACION	174,338,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XX
VEHICULOS	XX	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7,762,46	GASTOS DE FABRICACION	XX
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	183,835,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XX
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	XX	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	XX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,462,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	XX
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SERVICIOS Y REABASTOS DE M.V., VAGAN, EQUIP. Y OTR. (prima y nacional)	XX
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	XX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XX
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	XX	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XX
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	XX	BIENES Y SALARIOS	XX
<b>370 O DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	XX
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XX
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	XX	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	XX	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	XX
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	XX	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	XX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XX
CLIENTES RELACIONADOS	XX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XX
OTROS	XX	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XX
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	XX	OTROS COSTOS DE VENTAS	XX
ASOCIADOS RELACIONADOS	XX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTRAS	XX	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	XX	SUELDOS Y SALARIOS	52,523,47
OTROS ACTIVOS	XX	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	10,103,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	XX	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	XX
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 569 + 219 = 1126	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	XX
ACTIVOS CONTINGENTES	XX	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	XX
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,030,80
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	XX
LOCALS	12,525,80	COMISIONES EN VENTAS	XX
DEL EXTERIOR	XX	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,855,70
LOCALS	XX	COMBUSTIBLES	XX
DEL EXTERIOR	XX	SEGURIDAD Y REABASTOS (prima y nacional)	XX
LOCALS	XX	SUMINISTROS Y MATERIALES	288,11
DEL EXTERIOR	XX	GASTOS DE GESTION	XX
LOCALS	XX	GASTOS DE VIAJE	XX
DEL EXTERIOR	XX	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	XX
CON LA ADM. TRIBUTARIA	XX	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	XX
CON EL E.S.	XX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	XX
CON EMPLEADOS	XX	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	XX
PROVISIONES A CORTO PLAZO	XX	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	XX
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	XX	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,525,80	CUENTAS INCOBRABLES	XX
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	XX
LOCALS	XX	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XX
DEL EXTERIOR	XX	LOCALS	101,52
LOCALS	XX	AL EXTERIOR	XX
DEL EXTERIOR	XX	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	XX
LOCALS	XX	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,329,73
DEL EXTERIOR	XX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145,761,31
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	XX	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PASAR	XX	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XX
ORGANIZACION ENTIDAD	XX	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XX
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIAL	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XX
OTRAS PROVISIONES	XX	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XX	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 796 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	XX	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 796 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICUO CLIENTES	XX	UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	XX	PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	XX	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	XX
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	XX
INGRESOS ANTICIPADOS	XX	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	XX
OTROS PASIVOS	XX	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	XX
TOTAL OTROS PASIVOS	XX	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	XX
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 179 + 480	A OTRAS RENTAS EXENTAS	XX
25,376,05		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	XX
<b>DI RIMONIO NETO</b>		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	XX
CAPITAL SUSCRITO O ASEGURADO	60,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	XX
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XX	UTILIDAD GRAVABLE	689 - 796 - 0 = 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	XX	PERDIDA	689 - 796 - 0 = 0
RESERVA LEGAL (FACULTAD EN ESTADISTICA)	109,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	XX
OTROS SUPERAVITES	87,254,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	XX	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 14%) = (113,96)
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,611,08	(2) ANTICUO PAGADO	XX
UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	XX
44,187,10		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,665,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 801 - 811 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338 + 569 + 219 + 332	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 819 - 801 - 811 = 0
61,223,40		<b>CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		ANTICUO PROXIMO AÑO	
Firma Representante Legal		(14 * 814) = 113,96	
Firma Contador		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Nombre: <b>VICTOR PRADO</b>		PAGO PREVIO	
Nombre: <b>LUIS JIMENEZ</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No: <b>170689366001</b>		INTERES POR MORSA	
Mediante cheque de banco o efectivo u otras formas de pago		MULTAS	
Mediante compensaciones		TOTAL PAGADO	
Mediante notas de credito			



24 ABR 2002  
Edison Viteri

11 ABR 2002