IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2002 / 00021

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791006739001	INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC	18843

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLES — CAJA, BANCOS		311	180,642.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	----------
SOCIALES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	187,577.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	4,045.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	85,702.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	9,332.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	14,032.60
REALIZABLES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	435,577.14
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	----------
TIVOS CORRIENTES		338	695.42
TO CTIVO CORRIENTE		399	909,513.77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	24,545.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	32,833.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	79,037.62
EQUIPO DE COMPUTACION		347	41,463.19
VEHICULOS		349	18,863.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	168,403.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	120,351.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	244,794.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
I PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	244,794.93
TIVO DIFERIDO			
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----------
GAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS		391	----------
OTROS ACTIVOS		393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	1,154,308.70
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10,725.16
	DEL EXTERIOR	413	486,256.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55,714.82
	CON EL IESS	425	928.92
	CON EMPLEADOS	427	38,884.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	50,877.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	643,387.50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	224,663.91
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----------
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	224,663.91
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	406.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	406.12
480 OTROS PASIVOS			
INGR S ANTICIPADOS		481	----------
OT IVOS		483	----------
OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	868,457.53
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
C SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,400.00
(-) AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,094.98
RESERVA DE CAPITAL		509	169,091.79
OTROS SUPERAVITS		511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	113,264.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	285,851.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	1,154,308.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,481,765.72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	839.13
	OTRAS RENTAS	607	13,240.40
TOTAL INGRESOS		699	1,495,845.25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	305,039.51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	27,714.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	813,499.82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	435,577.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION		723	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES		734	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	710,676.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	262,970.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11,876.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	7,871.51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	9,847.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----------
COMISIONES EN VENTAS		758	78,250.36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	331.30
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	9,702.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5,445.36
GASTOS DE GESTION		763	6,776.41
GASTOS DE VIAJE		764	4,074.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19,552.67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	221.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,335.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9,458.49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,815.21
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----------
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	177,953.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	607,483.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,318,160.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	177,685.12
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	177,685.12
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	26,652.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	39.43
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	151,071.78
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	151,071.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37,767.95
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14,032.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	23,735.35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	4,851.37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	23,735.35
INTERES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23,735.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GERARDO CASTRO		NOMBRE: PABLO VITERI	
198 C.I. No. 1707154009		199 RUC No. 1712220952001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,735.35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----------	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -------	910 N/C No. -------	912 N/C No. -------	914 N/C No. -------	916 Resol. No. -------	918 Resol. No. -------
909 USD -------	911 USD -------	913 USD -------	915 USD -------	917 USD -------	919 USD -------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- - MES 924 -- -- DIA 925 -- --

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR 2003 Mercy Cruz