SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0089

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

No. 20 0071534

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES ANVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990941181001	CORPORACIÓN DE SISTEMA DE COMPUTACIÓN	20479

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		211	1,212.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		213	2,590.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		217	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		219	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		221	3,350
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		225	6.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		229	429.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		237	8,622.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		239	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		241	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		243	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		245	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		247	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		249	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		259	16,115.46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2,242.28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	2,242.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		499	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	389	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		399	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 399	999	16,115.46
ACTIVOS CONTINGENTES		999	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,601.90
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1,030.46
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	449.26
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2,507.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3,321.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	8,910.90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DEPÓSITOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	8,910.90
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		515	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		519	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		527	—
RESERVA DE CAPITAL		529	1,222.32
OTROS SUPERÁVITS		571	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		549	3,930.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		559	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	577	1,651.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7,204.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	16,115.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	42,261.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	654	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	659	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	669	—
	OTRAS RENTAS	687	20
TOTAL INGRESOS		699	42,281.83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	10,159.62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	22,054.02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	8,622.25
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	20
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	23,200.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	4,620.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
COMISIONES EN VENTAS		768	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	—
COMBUSTIBLES		770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	—
GASTOS DE GESTIÓN		773	110.60
GASTOS DE VIAJE		774	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	—
CUENTAS INCOBRABLES		781	—
BAJA DE INVENTARIOS		782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	784	—
	AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		787	11,316.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	16,047.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	436.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	436.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	40,184.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,097.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,097.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	314.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806+809+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1,782.59
= PÉRDIDA	801-803-805-806+809+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,782.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	445.65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	429.42
(-) CRÉDITO 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	16.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	16.23
INTERÉS POR MORA		903	0.53
MULTAS		904	1.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	18.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	Roberto Rodríguez	NOMBRE:	Italo Calle Z.
198 C.I. No.	0910512790	199 RUC No.	0-11286
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	18.22	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	—	914 Resol. No.	—
913 USD	—	914 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 3 JUN. 2004