

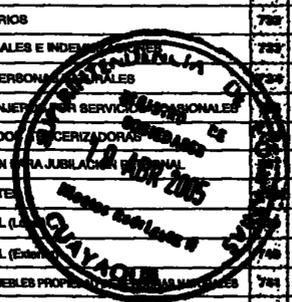
**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **41601**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **2004** **11**

RUC **0990703051007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SINFO-G. SISTEMAS DE INFORMACION** EXPEDIENTE **41601**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA BANCOS	181,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	192.980,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.046,23	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.624,77	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	192.980,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120,89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIA EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	163,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.610,62
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120,89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.703,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	7.120,22
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.258,13
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.857,89
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.084,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	23.566,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	50.293,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.357,28	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.285,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.357,28	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.213,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	7.495,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.175,38
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	333,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.421,95
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	1.181,41
TOTAL DEL ACTIVO	19.273,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.928,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>400 PASIVO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.131,06
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.883,40
LOCALES	804,43	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.159,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	386,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.723,08
CON EMPLEADOS	2.232,02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.729,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.566,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.010,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.158,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	192.904,35
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
LOCALES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
CON EL IESS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
CON EMPLEADOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	EN EL PAIS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	-	ADONDES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (80x10%)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
INGRESOS ANTICIPADOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)
TOTAL DEL PASIVO	13.158,86	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
RESERVA LEGAL	550,57	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.319,44	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
RESERVA DE CAPITAL	1.977,45	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	PAGO PREVIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143,35	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	INTERESES POR MORA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	75,78	MULTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.115,03	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTL)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.273,89	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ROTHA S.MITANI** NOMBRE: **ERNESTO ANIBAL O**

C.I. No. **0990703051007** RUC No. **0800333809001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, LETRA O OTRAS FORMAS DE PAGO.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
LEY No.	LEY No.	LEY No.	LEY No.	LEY No.	LEY No.	LEY No.	LEY No.