

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | | 2004 | - | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
| | | 0990743592001 | INFORMATICA Y SERVICIO TECNICO S.A. | 42259 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---------------------|--|----------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.625,04 | | |
| CAJA, BANCOS 311 360,17 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 9.480,00 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 314 4.117,46 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 - | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 316 - | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 93,81 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 114,36 | | TOTAL INGRESOS 699 11.105,04 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | |
| DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 1,24 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.687,04 | | MANO DE OBRERA DIRECTA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | |
| EDIFICIOS 345 - | | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 1.434,76 | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 454,68 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 980,08 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 980,08 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | MANO DE OBRERA INDIRECTA | | |
| 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 378 - | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | |
| OTROS 383 - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | |
| OTRAS 389 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 5.667,12 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS 750 6.304,46 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | |
| LOCALES 411 401,29 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.498,11 | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 660,00 | | |
| LOCALES 415 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 - | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - | | |
| LOCALES 418 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | |
| OBLIGACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 56,68 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | |
| CON EL IESS 425 137,62 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | |
| CON EMPLEADOS 427 956,72 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES 428 - | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.785,61 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.552,31 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 99,55 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 143,40 | | |
| LOCALES 441 2.797,89 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | |
| LOCALES 445 - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES 775 - | | |
| LOCALES 448 - | | AL EXTERIOR 776 - | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 535,64 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.026,77 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| OTRAS PROVISIONES 460 - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.797,89 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 11.026,77 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 78,27 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 78,27 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 4.350,20 | | EN EL PAÍS 806 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 78,27 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 11.300,00 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | |
| RESERVA LEGAL 507 - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 403,85 | | EN EL PAÍS 806 - | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 10.645,63 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 58,70 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.316,92 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5.667,12 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI). | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 78,27 | | |
| | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 - | | |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 816 - | | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 78,27 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 19,57 | | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 114,36 | | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 94,79 | | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 - | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PAGO PREVIO 901 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 78,27 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 19,57 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - | | |
| INTERÉS POR MORA 902 - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | |
| MULTAS 904 - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19,57 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 N/C N° | 910 N/C N° | 912 N/C N° | 914 N/C N° |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |
| (CAMPO 912 Y 921) CÉY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | |