

I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULADO UNICO - SOCIEDADES

No. 10003052

FORMULARIO 104 RESOLUCION 03328-06-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2011 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990747680001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INFORMATICA & SERVICIO COMPUTARIZADO S.A. HISE S.R.L. IMPEDIENTE 42269-01

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 64.57 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 607 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

ACADERIAS EN TRANSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 64.57 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 368 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 4.767.87 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1.341.46 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.428.01 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.492.60 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 763 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 764 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 771 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 443.66 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 775 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 444.66 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

480 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

INGRESOS ANTICIPADOS 481 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

OTROS PASIVOS 483 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL OTROS PASIVOS 489 807 EN EL EXTERIOR 807

TOTAL DEL PASIVO 499 444.66 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

PASIVOS CONTINGENTES 498 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

500 PATRIMONIO NETO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2011.00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 814

RESERVA DE CAPITAL 509 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 815

OTROS SUPERAVITS 511 816 UTILIDAD CAMBIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.18.49 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 819

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 820 820

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 3.147.94 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 3.492.60 822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903 903

MULTAS 904 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$10.004 (CANTIDAD) REF: 029210