

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

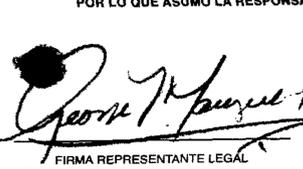
42.269

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990743606001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFORMÁTICA Y SERVICIO COMPUTARIZADO S.A.**

203 EXPEDIENTE **42269-85**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	64,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			711
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.955,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(1.341,46)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.613,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	3.678,55	COMISIONES EN VENTAS				
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	400 PASIVO			COMBUSTIBLES				
	410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	630,61	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	LOCALES	449	-	749 + 779 + 789				
	DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	trasladar campo 797				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	630,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS				
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
	TOTAL DEL PASIVO	499	630,61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
	500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
	RESERVA DE CAPITAL	509	3.006,03	= PÉRDIDA				
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(158,09)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	814-816				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.047,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.678,55	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO			
	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
	 FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
	ING. GEORGE MANZUR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	NOMBRE: JESSICA QUIMI				PAGO PREVIO			
	C.I. No. 0900718149				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
	RUC No. 0912975901001				INTERÉS POR MORA			
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
	MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			