

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 17911033270J1 RAZON SOCIAL: EXDC SISTEMAS S.A. EXPEDIENTE: 46863

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	52,437,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	213,016,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	67,709,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	33,743,15	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	283,94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,550,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,322,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,705,45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,381,13	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>265,044,12</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	264,29		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,083,79		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>162,886,19</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15,536,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37,755,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	59,736,46
VEHICULOS	61,128,21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,145,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PRECIACION ACUMULADA	65,808,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>33,075,12</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	189,04
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>89,607,41</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,494,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,744,25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	1,396,46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	8,734,52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,628,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,841,08
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20,137,55
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>195,961,31</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	399,69
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	23,621,50
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,521,47
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,063,87
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>134,583,55</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	110,386,87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	865,21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	225,95	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>865,21</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	8,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39,987,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110,621,70</b>		

<b>SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	20,208,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,987,95
PRESABIMOS DE ACCIONISTAS O SASA MATRIZ	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,063,87
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	42,051,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,307,77
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20,208,14</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>130,829,84</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,987,95
		EN EL PAIS	1,065,20
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6,307,77
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	34,745,38
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,686,34

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. GALO EGAS A.** FIRMA CONTADOR: **LCDA. MAILENA SUBIA**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S \$	-	U.S \$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>				

11 JUN. 2001  
Carmen Lasso