SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791211332001	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.	47362

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	349,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18.940,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO)	303	212.406,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.334,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.809,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	134.509,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24.042,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	427.722,96
SIN ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	152.933,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.578,50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	83.354,68
SIN ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
AMORTIZACIONES ETAPA OCUPACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.894,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.894,78
TOTAL DEL ACTIVO	370	512.972,72

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	264.707,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30.375,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46.156,69
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33.978,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	228,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	379.447,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	379.447,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL PUNESTO Y/O ASIGNADO	501	36.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.813,63
RESERVAS	504	75.078,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RECEPTICION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.207,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.424,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.524,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	512.972,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 (814 - 813)	521	–

BAJO JURAMENTO 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 — NOMBRE: JUAN ALFREDO ITURRIDE — CI: 1710279944

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANDRES CARRION CUEVA — CI: 1102926554

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.055.172,48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	121,84
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	696,48
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	35.590,46
TOTAL INGRESOS	609	2.091.339,60

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	85.507,47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.332.305,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	63.338,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	134.509,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.346.642,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	229.085,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	90.204,07
GASTOS DE GESTION	753	13.070,35
GASTOS DE VIAJE	754	38.048,89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.963,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.859,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.892,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	604,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	9.226,07
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	27.246,02
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	229.702,07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	16.681,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	704.583,63

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	28.679,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28.679,29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.424,67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21.840,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	21.840,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.276,03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.424,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	10.215,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.276,03
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	18.564,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4.641,04
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	20.838,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	16.197,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRIMERO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	–	925 No.	–	927	–
US$	–	926 US$	–	928 US$	–

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 9000158430001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Pablo Vivar