



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

0029653

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791251989001 RAZON SOCIAL ASERCO SOFTWARE ASESORIA Y SERVICIOS EN COMP. CI EXPEDIENTE 51580

ESTADO DE SITUACION

|   |                 |
|---|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                 |
| CAJA, BANCOS  | 4.780.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 1.570.00        |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 282.00          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>6.632.00</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 350 ACTIVO FIJO                         |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.693.48        |
| ULOS                                    | -               |
| J ACTIVOS FIJOS                         | 344.14          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | (772.33)        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      | <b>1.265.29</b> |
| <b>TVO NO CORRIENTE</b>                 |                 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>7.897.29</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE  |                 |
| CUENTAS POR PAGAR   | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 603.00          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 823.75          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -               |
| <b>S PASIVOS CORRIENTES</b>                                   | <b>824.00</b>   |
| <b>L PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>2.250.75</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)          |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -               |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS | -               |
| LOCALES  | -               |
| EXTERNOS                                       | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                          | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                    | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                        | <b>2.250.75</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 500 PATRIMONIO NETO  |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 524.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               |
| RESERVAS   | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 757.00          |
| REEXPRESSION MONETARIA                                     | -               |
| OTROS SUPERAVITS   | 622.29          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 3.114.00        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 629.25          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>5.646.54</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>7.897.29</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

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: *Santiago Muñoz*  
 FIRMA CONTADOR: *Efraim Mezza M.*  
**ING. SANTIAGO MUÑOZ R.** **EFRAIM MEZZA M.**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 1704106770 C.I. 170343713-5

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   |
| PAGO PREVIO                         | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | - |
| INTERESES POR MORA                  | - |
| MULTAS                              | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904        | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO - NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                  |
|---|------------------|
| 600 INGRESOS                            |                  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 27.540.00        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 1.101.00         |
| EXPORTACIONES                           | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                |
| OTRAS RENTAS                            | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>28.641.00</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|   |                  |
|---|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 16.341.00        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 3.955.00         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 207.00           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -                |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -                |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 368.00           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -                |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 59.00            |
| 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>20.930.00</b> |

|  |        |
|--|--------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |        |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 187.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 68.00  |
| GASTOS DE GESTION  | 340.00 |
| GASTOS DE VIAJE  | 76.00  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 97.00  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | -               |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -               |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -               |
| LOCALES  | -               |
| INTERESES Y COMISIONES                               | -               |
| AL EXTERIOR  | -               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 5.209.00        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 343.00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>6.320.00</b> |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |               |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | -             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>839.00</b> |

|   |          |
|---|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 839.00   |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 343.00   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 1.391.00 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 209.00   |

|   |        |
|---|--------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 839.00 |
| EN EL PAIS  | -      |
| EN EL EXTERIOR  | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 209.00 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 210.00 |
| (-) ANTICIPOS   | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 282.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 72.00  |

U.S.S. - U.S.S. - U.S.S. -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SEPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 MAR. 2001  
 Carmen Lasso

Banco del Pichincha S.A.  
 CAJERO  
 25-02