[redacted] 20 0040095

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791261666001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORES DE SISTEMAS INTEGRALES 203 EXPEDIENTE 51972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.558,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	684,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.873,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.873,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	7.281,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES	413	--
[redacted]	414	--
[redacted] LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
[redacted] LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
[redacted] LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	505	261,01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	4.090,47
RESERVA DE CAPITAL	508	3.041,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	3.919,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.873,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.281,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
[redacted]	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
[redacted] LOCALES	776	--
AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS) Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
[redacted] EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDAD. 12%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 12%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+808+809-807+809+809-810-811-812-813=0	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805+808+807+809-809-810-811-812-813=0	815	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	--
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	0,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL MELCAREJO — NOMBRE: EDUARDO RUIZ

C.I. 1707177551 — RUC N° 1706358403001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N° --	907 N/C N° --	908 N/C N° --	909 N/C N° --
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — 914 REGISTRO OFICIAL N° — 915 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. N° [redacted]	917 OFICIAL N° --
918 USD --	919 USD --
AÑO [redacted]	921 [redacted] 922 DE --

920 [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DOBLE

17091772067 14-06-15 04/26/06 ROLANDO
ARTESANOS S.A.I RETIRA VICTORIA 0064
FACTURA: 001-001-000019255
$.25 DEVUELTAS

- 2 FEB. 2006

Patricio Viteri