SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0715

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0028669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791184259001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE: 52683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.455,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4919,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.357,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2316,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.049,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.004,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6642,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	172,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	15.787,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3032,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3032,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	39.081,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.301,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2244,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4570,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	8.140,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	16.256,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 436 + 466 + 479 + 489	499	16.256,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	298,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6941,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4319,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	517	9.864,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.324,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 536	599	39.081,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	299736,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	299736,21
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	170067,49
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	56.913,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.502,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	8098,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	242.582,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	15.032,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.810,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	350,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	96,00
COMISIONES EN VENTAS	760	3347,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3375,93
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.069,98
GASTOS DE GESTIÓN	765	3558,82
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.273,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	500,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.520,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	400,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.513,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45.548,38
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	288.130,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.605,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	11.605,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1740,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	9864,90
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.864,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2466,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2316,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	149,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	149,49
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	149,49

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: NORMA ESTRADA — NOMBRE: MERCEDES ESTRADA
RUC Nº 1001149454 — RUC Nº 1001119922001

906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	149,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 N/C Nº —	918 N/C Nº —	920 N/C Nº —	922 N/C Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	931	REGISTRO OFICIAL Nº	932	AÑO 933	MES 934	DÍA 935

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2005 — Flor María Merlo

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791184259001 28669 $ 149.49 $ 149.49 USD
09/05/05 10:6 PERSONA: 1002940740 Información: 9-11-01-1002940740001 04
1-01-1002940740001