SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

No. 0231641

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791292073001 202 RAZON SOCIAL INFORSYS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52819 62869

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.062,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.122,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	213,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	156,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.536,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	238,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.906,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	49.189,21
VEHICULOS	343	14.241,03
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	9.301,69
TOTAL ACTIVO FIJO	349	54.128,55
360 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	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	660,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	74,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	586,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	74.621,41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.047,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.398,49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44.224,70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	255,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67.927,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON: LOCALES	412	1.928,22
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.928,22
TOTAL DEL PASIVO	499	69.855,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.366,00
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.015,63)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.215,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.766,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74.621,41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	---

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SOLEDAD CORRAL — NOMBRE: ENMA BALCAZAR R.

CI 170498142-0 — CI 170691231-6

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	86.530,15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	---
EXPORTACIONES	503	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
OTRAS RENTAS	508	385,00
TOTAL INGRESOS	509	86.915,15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	822,25
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.395,90
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	156,00
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 F.C.A.	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	13.112,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18.662,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	853,00
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	12.100,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	8.351,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.831,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	463,74
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES + COMISIONES: LOCALES	740	526,93
AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	22.797,52
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	69.587,27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.215,73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4.215,73
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	632,35
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.583,38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	537,50
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	4.215,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	632,35
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	537,50
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	3.045,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	761,47
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	888,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	126,91

ESTADO DE SITUACION

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	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
906 ---	907 No. ---	908 ---
U$S	909 U$S ---	910 U$S ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BP 36 JOESPINO 115 PS 1P BP-HR 231641 0 $0.00 $0.00 US$
2002/02/21 06:07:55 PM C CONGEC.100360491025 NO. 100360491025

PA CAJ