SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 200015216

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791327756001 — 202 RAZON SOCIAL GRUPO INFOELECT — 203 EXPEDIENTE 53980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	952.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6091.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50768.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	135.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	35923.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1375.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94917.50
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2696.76
VEHICULOS	323	6659.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2066.61
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7289.52
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	287.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	32.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	255.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	102512.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	72033.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2236.01
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	992.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75301.87
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15640.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15640.98
TOTAL DEL PASIVO	499	90942.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1133.85
RESERVAS	504	273.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1634.96)
REEXPRESION MONETARIA	506	3349.09
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6517.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1430.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11569.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102512.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.8 (814 - 816)	521	189.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GUERRA ROBAYO — NOMBRE: WILMA DE ROBAYO

C.I. 1709629941 — C.I. 1704512936

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80540.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	62.09
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1525.27
TOTAL INGRESOS	609	82127.79

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15600.69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	45397.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35923.22
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 FCA.	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	25109.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23584.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1084.30
GASTOS DE GESTION	753	1384.97
GASTOS DE VIAJE	754	3343.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	590.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	223.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	836.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	491.50
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17497.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	298.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	55335.36
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	1682.92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1682.92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1682.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	252.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1682.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	1183.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	96.68
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	252.44
(-) 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	2710.85
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	814	677.71
(-) ANTICIPOS	815	352.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	298.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	26.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	26.68
INTERESES POR MORA	903	0.36
MULTAS	904	0.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27.84

OTRAS FORMAS DE PAGO — 916 U.S.$ 27.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES — 925 No. — 926 U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES — 927 No. — 928 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION