SRI

FORMULARIO 101

1 0021920

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990172218001 | RAZON SOCIAL INFORMATICA S.A. | EXPEDIENTE 563574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,198.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33,297.66
(-) 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	314.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,810.15
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
[illegible]LOS	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	38,810.15
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	28,960.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,889.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	2,342.36
[illegible] PASIVO CORRIENTE	33,193.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	33,193.02
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	618.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	433.58
REEXPRESION MONETARIA	-5,761.84
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,493.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	633.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,617.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,810.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3,640.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	453,238.68
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	174.50
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	457,053.18
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432,562.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	13,317.63
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	283.77
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5,119.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	454,561.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,491.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		718,596.73
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		716,015.99
(=) UTILIDAD	801 - 802	2,580,73
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		7,421.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10,002.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,500.34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	2,491.24
[illegible] EN EL PAIS		42.22
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1,000.23
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,533.23
IMPUESTO A LA RENTA		383.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		633.75
(-) ANTICIPOS		264.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		49.60
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	69.18
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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

Econ. CARLOS BALCAZAR Q.
CONTADOR GENERAL (E) REG. 08987
FIRMA CONTADOR

Matrí No. 08987

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	69.18
INTERESES POR MORA		20.56
MULTAS		20.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	110.50

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
110.50	-	-	No. -	-
US$	US$	US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 31 OCT 2000 CUENTAS Y DEPOSITOS FILANBANCO

FILANBANCO 0110011031637

SRI

FORMULARIO 101

BALANCE [illegible]

No. 1002 917

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | EXPEDIENTE 3635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990172218001 | RAZON SOCIAL INFORMATICA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	129.958.911
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	832.441.565
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.853.178
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	970.253.654

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
[illegible]CTIVOS FIJOS	318	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	970.253.654

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	724.017.693
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	47.248.973
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	58.558.904
[illegible]**PASIVO CORRIENTE**	335	829.825.570

[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	829.825.570

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	15.452.080
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	10.839.608
REEXPRESION MONETARIA	348	-144.046.089
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	237.338.663
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	15.843.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	140.428.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	970.253.654

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	91.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	11.330.966.909
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
[illegible] *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	405	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	4.362.570
[illegible] OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	11.426.329.479

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-
MANO DE OBRA DIRECTA	509	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, *EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.*	510	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	511	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	513	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	516	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	517	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO*	519	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	523	10.814.058.116
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	524	-
GASTOS DE GESTION	525	332.940.635
GASTOS DE VIAJE	526	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	527	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528	3.633.519
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	529	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	530	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	531	-
[illegible] LOCALES	532	7.094.334
[illegible] EXTERIOR	533	-
PROVISIONES DEDUC[illegible]	534	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	535	78.322.415
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	536	127.999.464
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	537	11.364.048.489

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	538	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	539	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	540	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	542	62.280.994

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.964.918.181
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.900.399.860
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	64.518.321
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	185.538.239
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	250.056.560
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	37.508.484

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	62.280.994
[illegible] EN EL PAIS	809	1.055.656
[illegible] EN EL EXTERIOR	810	-
(-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)*	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	25.005.656
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	38.330.875
IMPUESTO A LA RENTA	816	9.582.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.843.813
(-) ANTICIPOS	818	6.613.178
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.240.000
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1.729.541
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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

ECON. CARLOS BALZAR Q.
CONTADOR GENERAL ( ) No. 08987

Matri No. 08987

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1.729.541
INTERESES POR MORA		903	514.123
MULTAS		904	518.862
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.762.526

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 -	909 No. -	910 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
911 110,50	912 -	913 -	914 No. -	915 No. -
US$	US$	US$	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 NOV. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29