

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

FECHA DE EMISION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57.266

201 RUC **0991019561001202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNOLOGIA Y SERVICIOS DE COMPUTACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **07266-99**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 785.301,68				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.137,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 —				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.910,35	EXPORTACIONES 803 —				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	121.296,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	738,10		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 —			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	73.201,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 —			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.937,40		OTRAS RENTAS 807 13.354,26			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.415,63		TOTAL INGRESOS 808 778.655,94			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22.189,85		RENTAS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	69.754,10		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 50.976,86			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 433.574,48					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 69.754,10					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	305.195,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —					
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 70.263,53			
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 30.050,28					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.512,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION 723 24.726,50					
VEHICULOS	349	12.242,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.188,69	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.963,40	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 40.919,40					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones) 727 —					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.975,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS 730 —					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.975,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 —				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —					
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —				
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 580.756,95				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS 751 67.893,47				
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 26.363,28				
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7.489,95					
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —					
TOTAL DEL ACTIVO	399	337.160,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.134,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 5.672,34					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 10.218,57				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	61.857,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 61,30				
	DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES 760 169,34				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	34.451,97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —				
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.310,43				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	37.619,19	GASTOS DE GESTION 763 —				
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE 764 3.668,19				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.760,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 29.986,63				
	CON EL IESS	425	29.215,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 176,57				
	CON EMPLEADOS	427	22.269,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.944,86				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 —					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15.601,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218.975,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —					
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS 772 —				
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 —			
	DEL EXTERIOR	447	—		AL EXTERIOR 775 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —				
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 38.258,97				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 200.308,32					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —					
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 17.138,39					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 17.138,39					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798.196,16					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 797 457,78				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 798 —					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	360 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 459,78					
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 —				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.755,25					
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —					
TOTAL DEL PASIVO	499	218.975,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL PAIS 806 11.241,90					
530 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 —				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	170,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —					
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —					
OTROS SUPERAVITS	511	90.190,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	27.163,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 9.946,43					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	457,78	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 —					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118.184,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	337.160,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 6.486,61				
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 12.613,18				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 —				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 —				
NOMBRE: [Firma]				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. [Firma]				PAGO PREVIO 901 —				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 149,20				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 —				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —				INTERES POR MORA 903 —				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —				MULTAS 904 149,20				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 149,20				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 JUN.
Firma [Firma]

05/06/2002
IMPUESTO A LA RENTA - CAUSADO
149,20