SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 2005-0067

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

No. 50 0000017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991140649001	UNISOFT S.A.	53417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.400.00
CAJA, BANCOS	311		237.57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—	RESERVA LEGAL	504		250.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		132.12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.798.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		1.032.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		4.563.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		4.806.53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		28.289.95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		237.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		28.289.95
MUEBLES Y ENSERES	345		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		646.97	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASE**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		6.690.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		11.146.15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2.768.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		4.568.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		4.568.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		2.900.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		500.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		166.25
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		1.250.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		—	COMBUSTIBLES	727		2.490.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	388		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		4.806.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		1.621.21
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		2.713.89
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411		—	GASTOS DE VIAJE	735		—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.260.35
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		188.50
INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		1.602.28
INTERESES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		—	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	744		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		243.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	746		—
PROVISIONES	423		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	GASTOS A RUC TEMPORALES — LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		243.00	GASTOS A RUC TEMPORALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—	OTROS GASTOS — LOCALES	751		820.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		26.667.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.620.02
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		243.00
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(+) 3% GASTOS PERSONALES ATRIBUIBLES A TRABAJADORES — EGRESOS PERSONALES DE OTRAS SOC. (IBC x 12%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(+) 3% GASTOS PERSONALES ATRIBUIBLES A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808-11%)	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		243.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 > 0	815		1.377.02
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.377.02
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		344.90
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		334.90
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		9.36
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		9.36
				INTERESES POR MORA	903		0.23
				MULTAS	904		0.84
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

UNISOFT S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO IZQUIERDO — NOMBRE: HOLGER RISCO

C.I. No. 0910785552 — RUC No. 1304106338001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.43

907 MEDIANTE COMPENSACIONES —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	
912 USD	913 USD	914 USD	
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	
919 USD	920 USD	921 USD	
922	923 AÑO	924 MES	925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 AGO 2006 — Dra. Pinargote — GUAYAQUIL