

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20-20984	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	66657	
201 RUC 09827251061		202 RAZON SOCIAL	LIMITADO NO REGISTRADO AGENCIA INFORMATICA S.A.		
203 ESTADO DE SITUACION		204 ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS PERDIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(H) DEPRECIACION ACUMULADA		(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE			
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES EMB Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(H) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES EMB E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPLEADOS O ASOCIACIONES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE GESTION			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONY FAX			
FONDTOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMISION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALS			
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		AL EXTERIOR			
(H) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RENTAS Y RENDIMIENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			
RESERVAS		GASTOS DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA MONETARIA		PERDIDA EN VENTAS Y GESTION			
OTROS SUPERANTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(H) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
ANTICIPADO PERIODO AÑO 05 (014-018)		(H) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 001 + 002 - 003			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTRAENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
C.C.		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(H) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORSA		(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
MORSA		(H) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL PAGADO		(H) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRANABLE 000 + 007 + 008 - 010 - 011 - 012			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.5% (013)			
COMPLEMENTACION DOLARES		(H) ANTICIPOS			
BOLLO Y FECHA DE RECIBICION		(H) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SILVANPANCE 0110050043011		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 010 - 010 > 0			
2007/05/24 15:55:55		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 010 - 010 < 0			

RECIBIDO
24 MAY 2007
Caja Contable