SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0074662

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

7251

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991317961001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFOTEC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7251295

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.460,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.309,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	33.972,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.742,07
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
COSTOS	341	--
MUEBLES E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.450,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	349	--
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	28.796,60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	7.653,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.653,40
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.395,47
CUENTAS CONTINGENTES	398	--
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.620,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DINERO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
DINERO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	563,16
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	54,40
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	359,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.596,57
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
DINERO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--
DINERO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
GASTOS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	--
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.596,57
CUENTAS CONTINGENTES	498	--
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28.677,44
APORTE A DE CAPITAL	509	814,83
SUPERÁVITS	511	3.900,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.240,33
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	514,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.519,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	28.798,90
		55.395,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Orlando Enriquez | NOMBRE: Roberto Tapia

C.I. No. 090208696 | RUC No. 0907430623001

TOTAL DE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
TOTAL DE COMPENSACIONES	906	--
TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	365.336,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	365.336,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	308.329,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	308.329,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.186,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.283,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.200,00
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.860,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	5.260,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.890,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	561,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.826,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	28.459,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66.526,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	374.856,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9.519,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	9.519,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	9.519,82
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.850,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.850,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916
USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917

(812 y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	918	Resol. No. --	919	USD --	920

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 JUL 2003

GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02