SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0082634

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991317961001	INFOTEC S.A.	72512-95

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO			
10 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.500,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.907,74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.732,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	789,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	479,00
REALIZABLE	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, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	TROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.643,75
	TAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.052,34
	TIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	ERRENOS	341	—
	DIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.450,00
	QUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
	HÍCULOS	349	—
	TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.619,44
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.830,56
	CTIVO FIJO INTANGIBLE		
	ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.830,56
	70 ACTIVO DIFERIDO		
	ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	80 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	—
	ASTOS ANTICIPADOS	391	—
	TROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.882,90
	00 PASIVO		
	10 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.912,00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,30
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	ROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.924,30
	40 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	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	IPOTECAS POR PAGAR	453	—
	BLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	TRAS PROVISIONES	459	—
	TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
	70 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	80 OTROS PASIVOS		
	GRESOS ANTICIPADOS	481	—
	TROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.924,30
	ASIVOS CONTINGENTES	498	—
	00 PATRIMONIO NETO		
	APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.677,44
	ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	814,83
	ESERVA DE CAPITAL	509	3.906,13
	TROS SUPERÁVITS	511	5.240,33
	TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.033,83
	TILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.159,70
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.958,60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	34.882,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	47.897,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	47.897,23
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	38.694,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	38.694,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.718,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.093,40
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	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	450,20
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	532,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	256,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	823,22
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	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.565,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8.043,50
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	46.737,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.159,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		797	1.159,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	173,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	—
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	985,74
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	985,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	246,44
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	479,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	232,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	—
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		909	—

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 A

198 C.I. No. 090208096-9 — 199 RUC No. 0907430623001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

906 MEDIANTE COMPENSACIONES —

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ORIGINAL GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA
21 ABR. 2004
Pablo Vivar