

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322477001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 72699

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 68.522,32

CAJA, BANCOS 311 1.176,81 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 2.740,17 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 - TOTAL INGRESOS 68.522,32

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.271,37

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 46.179,36

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 219,88 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 219,88

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 72,27 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.209,13 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 732,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 348 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 367,85 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 364,58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 364,58 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 176,88 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 80,46 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 96,42 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 47.230,85

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 2.593,68

OTRAS 388 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.490,97

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 395 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 4.670,13 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 784 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.515,57 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 418 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 419 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.996,55

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 30,87 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 52,37

CON EMPLEADOS 427 21,79 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 90,91

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 786 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.568,23 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 448 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.821,72

HIPOTECAS POR PAGAR 463 - 18.146,20

OBLIGACIONES EMITIDAS 465 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTRAS PROVISIONES 469 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 68.377,05

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 145,27

ANTICIPO CLIENTES 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 145,27

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN. 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.568,23 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -

PASIVOS CONTINGENTES 499 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXEN. 810 -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS 811 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 123,48

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 1.205,27 = PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 508 604,02 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 123,48

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 30,87

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - (-) ANTICIPO PAGADO 9,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 92,61 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 2.101,90 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4.670,13 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 21,27

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 15,43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 21,27

INTERES POR MORA 903 0,30

MULTAS 904 0,64

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 22,21

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

(CAMPO 812 Y 821). LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-076592-E 20020530 22,21 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - MATRIZ 30 MAYO 2002

Ent. 11 Term. 01VB