TO BALANCES FORMULARIOTUNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991322477001 72500 203 T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1,640.90 311 CAJA, BANCOS 990 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 805 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** w CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS 509** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7,6 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1.640.90 717 339 FIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIG. 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732.43 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 D DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 734 **VEHÍCULOS** 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 367.85 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 364.58 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 789 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 364.58 733 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 176.88 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 80.46 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 96.42 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 320 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS NTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 782 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2,101.90 756 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 780 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** MOENCIA 7) 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES... THE PERSON NAMED IN COLUMN REGISTRONE 425 **CBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS SOCIEDA S **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 4414 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES CBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 775 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 📏 463 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS Á LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 707 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO : TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 882 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 101 483 805 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 800 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR 498 800 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 211 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 205.27 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 696.63 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814; 511 = PÉRDIDA 815 OTROS SUPERÁVITS 801-802-903-804-605+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 **LIMILIDAD DEL EJERCICIO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2,101.90 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>2.101.90</u> 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 XAVIER SANDOVAL ECON SALOMON BAYAS G. PAGO PREVIO ***** C.I. No. 199 RUC No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0902617125001 0910834738 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 TALOR PAGADO G GO DOLARUS. ANT ADMINATED SENSABILITIES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES FECUL RECARD 22.AP2.33 910 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. P16 Resol No. THE NIC NO. 915 USD 909 USD 911 USD 913 USD 919 USD 917 USD 922 921 ANO 923 (CAMPAGE 12 Y 821) LEY No. DÍA 925 REGISTRO OFICIAL No. MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

0060392

SUPERATENDENCIA