IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99314 R.U.C.

10003306

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1[illegible]-2[illegible]5977 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] INFORMATICAS INTEGRALES SAMI S.A — EXPEDIENTE: 72751

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	10.453,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.779,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	323	—
VEHICULOS	324	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-1.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.123,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.123,[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
[illegible] — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	54.532,82
ACTIVOS CONTINGENTES		54.532,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	31.147,[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] — LOCALES	403	3.[illegible],12
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] — LOCALES	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
[illegible] — CON EL IESS	408	2.1[illegible],[illegible]
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	4[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	37.4[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	420	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — LOCALES	422	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	423	—
[illegible] — LOCALES	424	11.5[illegible],45
[illegible] — DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	2.7[illegible],17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	15.372,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	52.917,[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		52.917,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	47,43
RESERVA DE CAPITAL	505	533,72
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	744,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.325,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	54.532,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	164.332,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	13.114,43
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	177.050,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	15.517,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	126.753,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	10.453,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	131.810,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	12.352,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.152,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	5.432,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	6.439,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	2.426,16
COMBUSTIBLES	659	312,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	3.130,00
GASTOS DE GESTION	662	4.321,36
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	3.510,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	4.232,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
[illegible] — LOCALES	673	—
[illegible] — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	45.415,91
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	177.226,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	744,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	744,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	111,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
[illegible] — EN EL PAIS	804	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	632,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	632,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	158,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.267,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.109,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	
INTERES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: NUÑEZ SECIL [illegible]

C.I. No. — RUC No. 0[illegible]01012198

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 842 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL AUSTRO — Sucursal Mayor - Gye — 10 JUL 2002 — Cta. No. 1[illegible]

2002 5-008-003304-3 5-008-003304-3 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo SUCURSAL GUAYAQUIL