

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009045**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
201 RUC 0991371831001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. **203 EXPEDIENTE** 76164

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 223.240,72	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311 953,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	EXPORTACIONES 603 -	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 34.713,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		OTRAS RENTAS 607 23.402,29
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 40,95	TOTAL INGRESOS 608 246.643,01	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.481,98	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 152.621,13	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 78,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
	MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 78,00	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38.267,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS 341 -	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 168,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 18.910,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.855,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.604,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.330,58	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	MANTENIMIENTO Y REPAR. 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 450,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 28.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -	COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 121,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 5.962,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 23.409,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 152.543,13		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389 -	SUELDOS, SALARIOS 751 63.510,09		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.186,38		
OTROS ACTIVOS 393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 513,28		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 72.007,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.064,24		
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS 758 1.448,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 2.912,48	COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.157,73		
LOCALES 415 -	GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -	GASTOS DE VIAJE 764 58,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.144,71		
LOCALES 419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 327,45		
OBLIGACIONES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.547,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 212,44	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 37,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5.737,50		
CON EMPLEADOS 427 71,56	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 52.075,00	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 25.055,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 60.597,60	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES 774 1.448,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.758,37		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 92.896,28		
LOCALES 445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 245.439,41		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.203,60		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.203,60		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 180,54		
470 PASIVO DIFERIDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -	EN EL PAIS 806 -		
480 OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 60.597,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.023,06		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.529,13	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERAVITS 511 7.122,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.023,06		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 255,77		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 64,59	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.023,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.037,22		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.409,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 1.781,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 72.007,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 828 -		

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: CARLOS CRUZ S. FIRMA CONTADOR: ANGEL RAMOS H.

198 C.I. No. 0910006790 199 RUC No. 0000205105001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -

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 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAMA S.A. Caja - Matriz. 21 MAR 2003 Vent. 15 Term. OIVU