

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991417826001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CLASOFT S. A.** 203 EXPEDIENTE: **79128**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **800,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **6.290,00**

CAJA, BANCOS 311 **800,00** **EXPORTACIONES** 603 **0,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **0,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 **0,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **0,00** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **0,00**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **0,00** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **0,00**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **0,00** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **0,00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **410,00** OTRAS RENTAS 607 **4.342,67**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **0,00** **TOTAL INGRESOS** 608 **10.632,67**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **0,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **0,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **0,00** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **0,00**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **0,00** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **0,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **0,00** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **0,00**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **0,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **0,00** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **0,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **0,00** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **0,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.210,00** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **0,00**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **0,00**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 **0,00**

TERRENOS 341 **0,00** SUELDOS Y SALARIOS 719 **0,00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **28.000,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **0,00**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **0,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **0,00**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **0,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **0,00**

VEHÍCULOS 348 **0,00** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **0,00**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **0,00** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 **0,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **7.000,00** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 **0,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **0,00** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **0,00**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **21.000,00** SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (seguros y cesiones) 727 **0,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **0,00**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **0,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **0,00**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **0,00** **MANO DE OBRA INDIRECTA** 730 **0,00**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **0,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **0,00**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **21.000,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **0,00**

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **0,00**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **0,00** COMBUSTIBLES 734 **0,00**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **0,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **0,00**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **0,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **0,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **0,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **0,00**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **0,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **0,00**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **0,00**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **0,00**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **0,00**

OTROS 383 **0,00** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **0,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **0,00** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 **0,00**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **0,00** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 **0,00** SUELDOS, SALARIOS 751 **0,00**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **0,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **0,00**

OTROS ACTIVOS 393 **0,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **0,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **0,00** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **0,00**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **22.210,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **0,00**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **0,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **0,00**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **0,00**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758 **0,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **0,00** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **0,00**

DEL EXTERIOR 413 **0,00** COMBUSTIBLES 760 **0,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **55.245,83** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **0,00**

DEL EXTERIOR 417 **0,00** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **0,00**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **0,00** GASTOS DE GESTIÓN 763 **0,00**

DEL EXTERIOR 421 **0,00** GASTOS DE VIAJE 764 **0,00**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **0,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **0,00**

CON EL IESS 425 **0,00** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **0,00**

CON EMPLEADOS 427 **0,00** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **0,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **0,00** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **7.047,38**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **18.387,45** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **1.400,00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **73.633,28** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **0,00**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 771 **0,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **0,00** BAJA DE INVENTARIOS 772 **0,00**

DEL EXTERIOR 443 **0,00** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **0,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **0,00** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **0,00**

DEL EXTERIOR 447 **0,00** AL EXTERIOR 775 **4.463,76**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **0,00** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **0,00**

DEL EXTERIOR 451 **0,00** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **0,00**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **0,00** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **2.336,16**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **0,00** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **0,00** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **0,00**

OTRAS PROVISIONES 459 **0,00** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **0,00**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **0,00** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **0,00**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **0,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **15.247,30**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **787**

ANTICIPO CLIENTES 471 **0,00** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **788**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **0,00** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **4.614,63**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **0,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **0,00** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

OTROS PASIVOS 483 **0,00** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **0,00** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

TOTAL DEL PASIVO 499 **73.633,28** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **0,00** EN EL EXTERIOR **807**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **0,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **600,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **0,00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

RESERVA DE CAPITAL 509 **54,28** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

OTROS SUPERÁVITS 511 **0,00** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **0,00** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **47.662,93** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **4.614,63** (-) ANTICIPO PAGADO **819**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 **22.210,00** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **821**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **822**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **823**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **0,00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903 **0,00**

MULTAS 904 **0,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905**

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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 DÍA 925

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

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

WALTER BARREZUETA NANCY CEPEDA

0101301646 0905257424001

10,00

10,00