

FORMULARIO 10 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO** **BAJOS EL REGIMEN DE LA LEY 821**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC 0991509/8500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Soluciones Informaticas Integrada EXPEDIENTE 34471

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 82.042,68	
CAJA, BANCOS	7.759,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.007,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80,00	OTRAS RENTAS	37,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.164,53	TOTAL INGRESOS	82.122,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.946,87	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.246,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.957,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TIENENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19.574,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.505,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7.940,72	GASTOS DE FABRICACION	1.495,53
VEHICULOS	10.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21.847,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.946,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	567,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.500,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.688,89
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	94.480,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	61.858,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.621,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	49.121,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	160,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	9.600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	116,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.644,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	57.420,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.647,39
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.373,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.354,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	72.723,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMBUSTIBLES	365,25
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	202,33
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTION	1.128,28
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	3.986,96
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809,57
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	879,08
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.662,63
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0,80
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.100,79
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.510,07
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	82.930,07
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	807,37
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	807,37
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL PAIS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	807,37
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	748,59
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	748,59
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jimmy Román R.* FIRMA CONTADOR *Grace Pazmiño*

NOMBRE: **Jimmy Román R.** NOMBRE: **Grace Pazmiño**

C.I. No. **0901126615** RUC No. **0907027429001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

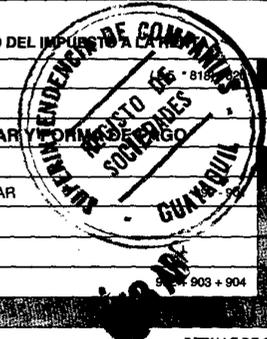
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



70 11:39:57 04/27/2003 0 1 Padrado
 2070 PAG. IMPUESTOS
 YALIMPLO 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sucker No.: 37-001-080151-8
 4500.00 BANCO BOLIVARIANO