

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026799	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
SUC 0991510796001		RAZON SOCIAL INTERSOFT S.A.		EXPEDIENTE 84.575	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	620,08	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	128.600,00
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	47.616,09	Exportaciones	603	-
Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	6.743,92	Ingresos	605	-
Inventario de materia prima	306	-	Operacionales	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-	NO OPERACIONALES	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Dividendos percibidos en efectivo	608	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	Exentos no gravados	609	-
Mercaderías en tránsito	310	-	Rendimientos financieros	610	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Otras rentas	611	-
Impuestos anticipados	312	19.167,38	TOTAL INGRESOS	612	130.642,49
Otros activos corrientes	313	-	700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74.147,47			
200 ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no gravados por la CM.)	701	-
Terrenos, edificios e instalaciones	321	-	Compra de productos terminados	702	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	322	-	Importaciones de productos terminados	703	51.742,48
Otros activos fijos	323	-	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
In depreciación acumulada	324	-	Inventario inicial de materia prima	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	Compras de materia prima	706	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			Importaciones de materia prima	707	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
Gastos de organización y constitución	332	-	Mano de obra directa	709	58.400,00
Gastos de investigación, exploración y otros	333	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
Reportaciones en asociaciones	334	-	Mano de obra indirecta	711	-
Otros activos no corrientes	335	-	Suministros y materiales	712	-
Amortización acumulada	336	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	706,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	716	-
Cuentas por pagar	401	57.000,88	Otros gastos de fabricación	717	13.361,67
Documentos por pagar	402	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Obligaciones IESS e impuestos	404	15.449,52	Inventario inicial de productos terminados	720	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Otros pasivos corrientes	406	514,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	124.210,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.964,60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Obligaciones de accionistas	412	-	Gastos de gestión	753	4.120,98
Obligaciones emitidas	413	-	Gastos de viaje	754	-
Otros pasivos a largo plazo	414	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	Impuestos, contribuciones y otros	756	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	-
600 PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Capital suscrito y/o asignado	501	800,00	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-	Intereses y comisiones	760	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-	Locales	761	-
Reservas	504	-	Al exterior	762	-
Reserva por revalorización del patrimonio	505	-	Provisiones deducibles	763	-
Reexpresión monetaria	506	-	Otros gastos de administración y ventas	764	-
Otros superavits	507	-	0,8% impuesto a la circulación de capitales	765	994,73
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.115,71
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	382,87	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.182,87	Pérdida en venta de activos	771	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.147,47	Otros gastos no operacionales	772	206,10
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	206,10
Pago previo	801	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	774	510,49
Total impuesto a pagar	817 - 901	-	(+) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	775	994,73
Intereses por mora	802	-	(-) Amortización pérdidas años anteriores	776	-
Mora	803	10,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.505,22
Total pagado	902 + 903 + 904	10,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Otras formas de pago			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	804	510,49
COMPENSACION DOLARES			(-) Gastos no deducibles	805	-
			En el país	806	-
			En el exterior	807	-
			Amortización de pérdidas años anteriores	808	-
			(-) Participación a trabajadores (Trasladar campo 805)	809	-
			(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	810	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	510,49
			Impuesto a la renta causado	813	127,62
			(-) Anticipos	814	-
			(-) Retenciones en la fuente	815	791,50
			Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 815 - 816 > 0	-
			Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 816 < 0	663,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 30933 - 0

16/AGO/2001

Valor : \$ 10,00** CARGA:0211 REF:4505910