SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0056574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791353064001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN soluciones computacionales biloxo 203 EXPEDIENTE 85.400

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.484,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.766,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	6.802,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.226,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	18.414,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.257,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	16.612,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.031,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.704,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.804,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.216,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.293,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
N. J. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	12.293,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	128.324,74
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar)	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.836,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	32.473,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24.061,04
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.252,69
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4.841,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	230,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88.316,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.882,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.882,72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	92.198,78
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.608,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.496,48
RESERVA LEGAL	507	-----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	4.481,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.440,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a trabajadores)	517	2.099,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.125,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	128.324,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	563.069,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.009,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	565.078,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.325,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	451.850,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.612,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	481.563,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	23.712,84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.553,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.968,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	597,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	288,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	423.996,23
GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
GASTOS DE VIAJE	766	465,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.079,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	254,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.521,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	4.210,52
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.780,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.222,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	561.785,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	3.292,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.292,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	493,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(805 X 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	2.798,85
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	699,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	568,257,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.557,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 6185 - 825)	827	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
INTERÉS POR MORA	903	11,55
MULTAS	904	41,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53,53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Patricio Philco — NOMBRE: Carmen Páez V.

901 CI 1708218407 — 902 RUC Nº 1705347258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	53,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	---	912	N/C Nº	---	914	N/C Nº	---	916	Resol. Nº	---	918	Resol. Nº	09x3
911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 16 JUN. 2005 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

DMAJ-06696-5 ASI 23 2005 06/15 Baño: interamericana S.A. 0 pmla: 30.00