SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200005205

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

86334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403061001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTROL DE TECNOLOGIA INTELIGENTE CIA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	4.334,15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	35.002,35
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.444,36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	162,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.919,32
RENOVABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	13.534,23
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	382,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	64.882,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	4.533,91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.340,00
VEHICULOS		349	8.551,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	3.643,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	10.681,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	133,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	53,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	79,86
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	384	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		395	3.548,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.548,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	599	79.189,34
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.321,53
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.463,44
	CON EL IESS	424	43,54
	CON EMPLEADOS	427	1.167,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.192,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	6.779,60
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	6.779,60
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	18.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	18.000,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	56.738,69
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	10,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		513	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	—
RESERVA DE CAPITAL		519	—
OTROS SUPERAVIT		523	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		524	1.382,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	10.668,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.451,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	79.189,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION(Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EUTIQUIO TOBAR | NOMBRE: EUDELIA TOBAR
188 C.I. No. 170016986-4 | 189 RUC No. 1704820160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	1.114,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	153.116,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	39.334,96
TOTAL INGRESOS		699	192.889,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	10.989,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	30.566,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	59.826,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	13.534,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	93.838,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.320,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.498,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	8.960,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	—
COMISIONES EN VENTAS		759	18.338,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	—
COMBUSTIBLES		761	4.490,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	499,93
GASTOS DE GESTION		765	2.363,30
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	3.836,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	3.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
CUENTAS INCOBRABLES		772	—
BAJA DE INVENTARIOS		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	[illegible]
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	25.453,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	92.325,28
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	150,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	150,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	182.221,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.668,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
809 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.668,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.600,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	9.068,12
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.068,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.267,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	150,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.002,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.114,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	130,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	1.114,29
INTERES POR MORA		902	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	903 + 902 + 904	999	1.114,29

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Retenc. No.	818	Retenc. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DETALLES DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

ORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990155435001 - Resolución: 5325-29/07/99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL QUITO
Caja No 103

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2002
Ulises Batallas