DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS PARA SOCIEDADES

No. 0226990

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791407660001 202 RAZON SOCIAL V2SYSTEMS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 76243-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	301	655 =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.007,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.965,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.628,36
400 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	8.422,30
VEHICULOS	403	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	526,49
TOTAL ACTIVO FIJO	406	7.945,81
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	30,44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	7,61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	22,83
TOTAL DEL ACTIVO	508	12.596,90
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	2.366,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	1.304,46
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	3.671,28
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	2.268,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	612	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	613	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	2.268,90
TOTAL DEL PASIVO	617	5.940,18
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	240
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	702	120
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	—
RESERVAS	704	28,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	—
REEXPRESION MONETARIA	706	833,06
OTROS SUPERAVITS	707	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	5.662,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	6.656,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	12.596,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	712	261,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX ARMENDARIZ — NOMBRE: WILLY DE LA TORRE

CI 1709695779-2 — CI 17 0476612-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.590,48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	16,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	27.607,28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	441 =
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	1.033,71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	1474,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3.917 =
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	456,80
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	6.384,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	228,98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	483,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	8.923,95
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	20.394,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	69,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	69,44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	5.662,94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	651	5.662,94
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	5.662,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	850,34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	656	5.662,94
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	657	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	658	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	659	850,34
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661	662	6.513,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	663	628,79
(-) ANTICIPOS	664	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	104,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663 - 664 - 665 > 0	666	523,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 663 - 664 - 665 < 0	667	—

900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	523,02
INTERESES POR MORA	903	42,30
MULTAS	904	94,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	659,46

OTRAS FORMAS DE PAGO: Cheque de BP01 Pichincha — 906 US$ 659,46

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 US$ —

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXISERVICIO S. ASE U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA — CAJA 3 — 22 OCT 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 6 NOV. 2001 — Marco Cruz

613659739 14:34:31 10/22/2001 17.73 ... TOTAL GRAVADO: 0.00 - CAMBIO: 1.0000 ... 3TEKERI 3602200PRUEBA ... 1 659.46 PRUEBA200