SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 00064

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

No. 20 0095483

IMPORTANTE: BÁTASE LÉAN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2003 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791432541001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 87740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	255,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40.765,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.890,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.060,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.406,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.116,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	107.048,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
PRÉSTAMO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200.761,22
340 ACTIVO FIJO		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.038,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.297,22
VEHÍCULOS	345	10.637,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.540,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.432,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	37.432,31
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	200,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	9.496,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	9.696,86
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS	368	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	371	---
GASTOS ANTICIPADOS	372	---
OTROS ACTIVOS	373	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 374	375	247.890,39
ACTIVOS CONTINGENTES	376	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.025,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	584,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	415	---
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON EL IESS — SOBRE LA ADM. TRIBUTARIA	417	560,01
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	871,59
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	3.146,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	20.187,51
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	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	445	168.022,40
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	168.022,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 489	499	188.209,91
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17.394,69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERÁVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.501,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	13.787,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59.680,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	247.890,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO TRUJILLO CRISTINA ORELLANA

CI. No. 1705688263 — RUC No. 1710099332001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	288.283,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	213,48
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	288.497,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.046,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	105.153,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	122.845,12
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	---
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	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	28.354,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	38.756,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	20.405,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.553,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	7.474,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	8.526,59
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	3.673,64
COMBUSTIBLES	753	3.430,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	2.617,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.892,89
GASTOS DE GESTIÓN	756	4.468,40
GASTOS DE VIAJE	757	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	129.704,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.049,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
CUENTAS INCOBRABLES	764	2.890,07
BAJA DE INVENTARIOS	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	767	521,00
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	15.796,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1.595,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	246.354,80
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 789	799	274.709,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.787,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	13787,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.068,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	---
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	300,38
(-) 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	---
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.419,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.854,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.901,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	46,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. ---	810 N/C No. ---	811 N/C No. ---	812 N/C No. ---
813 USD ---	814 USD ---	815 USD ---	816 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No. ---	818 Resol. No. ---		
819 USD ---	820 USD ---	821 USD ---	822 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823 — REGISTRO OFICIAL No. 824 — AÑO 825 — MES 826 — DÍA 827

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2004 NO: 001-003-0094025
30 - 030 - 010830 - 0
Valor:$.0.00 COMAGOLA NT/3245620 Com:0.50 UT