SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0012645

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2.002	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1797154770001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ENTER SISTEMAS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS	203 EXPEDIENTE	55519

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.547,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67.183,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.918,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	914,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.189,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	591,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	144.751,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.715,28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.836,00
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.169,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.381,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6.381,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.129,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	324,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	804,85
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 399 + 397	399	152.187,67
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	42.830,82
DEL EXTERIOR	413	26.904,30
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.23,45
CON EL IESS	425	933,74
CON EMPLEADOS	427	5.690,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.321,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	90.002,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.110,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	1.110,90
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	91.719,27
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	33.446,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	409,46
REVALUACION DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.361,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.213,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.417,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	152.187,67

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENDI MONTALVO — NOMBRE: MARIA BADILLO

C.I. No. 0602276333 — RUC No. 0602690790001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	922.213,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	11,34
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	613	20,60
TOTAL INGRESOS	699	922.245,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	86.705,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	633.416,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	64.169,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	591,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	810.699,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.279,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	49.153,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	220,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	2.367,13
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	1.135,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	2.620,46
GASTOS DE GESTION	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	419,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	3.609,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	807,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	1.846,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	223,83
CUENTAS INCOBRABLES	791	835,96
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	797	7.943,20
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	799	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	13.623,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	104.711,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803	616,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	616,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	913.026,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	9.218,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	9.218,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.382,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	811	616,60
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	825	8.359,77
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	827	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	8.359,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	2.089,94
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	3.721,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	1.632,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

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

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SYSCO S.A. R.U.C.:1790746147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUC. MATRIZ 10 ABR. 2003 34V3 RECEBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 10 ABR. 2003 INFORMATICA Marco Cruz

17-054-00415-7 0,00 USD.
20030410 BANCO DE GUAYAQUIL