

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2010057	
31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL		102 AÑO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS	
203 EXPEDIENTE	88519		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	84,567.82	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	189,132.05	507 Reserva legal	2,744.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,579.93	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,037.72
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,997.66	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,206.99	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,518.57	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	9,858.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,245.7
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,027.78
329 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	369,842.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	64,607.41	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,851,425.62
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	83.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	537.9	606 Rendimientos financieros	23.53
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362,846.96	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos	0
342 Edificios	0		

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2006
Por María Merlo

343 Obras en proceso	0	njos	
344 Instalaciones	0	810 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	5,167.01	899 TOTAL INGRESOS	1,661,531.99
346 Maquinaria y equipo	2,823.15	700 COSTOS Y GASTOS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	710 COSTO DE VENTAS	
348 Equipo de computación y software	7,868.36	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,421.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,344,637.91
353 Otros activos fijos tangibles	30	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	117,931.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,020.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	64,607.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,867.64	716 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,867.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,311.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,842.75
377 Otros activos diferidos	1,129.17	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,136.23
378 (-) Amortización acumulada	1,001.77	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,943.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	540
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	540
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	4,208.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	369,842.02	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	757.57
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	3,592.71
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	19,171.11
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas)	1,943.97

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164,978.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,021.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,425.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,046.83
427 Obligaciones con el IESS	1,606.06
428 Obligaciones con empleados	58,463.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,091.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,632.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	40,181.45
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,181.45
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	292,814.24

trabajadores y clientes)	
745 Gastos de viaje	5,194.87
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,061.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	683.59
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,870.21
749 Depreciación de activos fijos	1,012.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	225.83
752 Provisión cuentas incobrables	1,687.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,106.07
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	25,018.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,625,231.4
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	36,300.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,091.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,978.59
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	40,187.3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	40,187.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,046.83
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,858.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	188.32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0602278533

199 RUC CONTADOR

060288999000

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

188.32

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

188.32

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

188.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

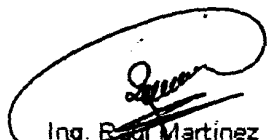
931 BANCO

- La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108517167

Fecha Reaudación: 10/04/2006

Imprimir


Ing. Rafael Martinez
GERENTE


Dra. Maria Badillo
CONTADORA