IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0177-A

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

No. 100003613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--------
106 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791710614001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS, INDESIS Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 88546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	45.266,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.126,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	791,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	309,42
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	48.492,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--------
EDIFICIOS	331	--------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.847,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5.330,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	3.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.816,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.861,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.861,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.029,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	411,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	617,47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	349	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--------
OTROS	351	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--------
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--------
OTRAS	354	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--------
OTROS ACTIVOS	356	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 337	358	53.981,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	360	--------
DEL EXTERIOR	361	--------
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	362	--------
DEL EXTERIOR	363	--------
Préstamos de accionistas: LOCALES	364	--------
DEL EXTERIOR	365	--------
Obligaciones con: CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	11.422,10
CON EL IESS	367	1.013,72
CON EMPLEADOS	368	2.941,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	15.377,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	373	--------
DEL EXTERIOR	374	--------
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	375	--------
DEL EXTERIOR	376	--------
Préstamos de accionistas: LOCALES	377	--------
DEL EXTERIOR	378	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--------
OTRAS PROVISIONES	383	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--------
OTROS PASIVOS	390	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	15.377,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--------
RESERVA LEGAL	397	465,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	330,00
RESERVA DE CAPITAL	399	89,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	25.716,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	11.203,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	38.584,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+505	406	53.961,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	448.193,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600,00
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
Ingresos no operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--------
TOTAL INGRESOS	609	448.793,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	316.560,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--------
COMPRAS NETAS LOCALES 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	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--------
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	732	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--------
BAJA DE INVENTARIOS	747	--------
OTROS COSTOS	748	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	316.560,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	25.058,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.055,77
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.331,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	14.400,00
COMISIONES EN VENTAS	760	112,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.758,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.211,05
GASTOS DE GESTIÓN	765	--------
GASTOS DE VIAJE	766	6.920,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.974,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	18.169,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.888,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	102,91
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--------
Intereses y comisiones: LOCALES	775	--------
AL EXTERIOR	776	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.880,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	114.880,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	431.220,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	17.573,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	17.573,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.636,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--------
EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 803 * 804 / 699	809	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS 803-808 x 15%	810	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	814	14.937,37
= PÉRDIDA 802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	--------
Utilidad gravable: RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.937,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	3.734,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.632,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	101,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	101,91
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	101,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. José Luis Orlaga — C.I. No. 1704380474

NOMBRE: Myriam Puente Jara — 199 RUC No. 1703569614001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	101,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. -------- — 910 N/C No. -------- — 912 USD -------- — 911 USD -------- — (CAMPO 912 Y 911) LEY No. -- -- -- — 913 No. -- -- --