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

Nº 20 0031645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC 1717138271001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADDSUM TECHNOLOGY | 204 EXPEDIENTE 5554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		—
PARTICIPACIÓN A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
PARTICIPACIÓN A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	202,00	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	202,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	202,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	348	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	415	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	423	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	425	—	
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	—	
PROVISIONES — CON EL IESS	429	—	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—	
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	002,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	202,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	202,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES NETAS			620	—
TENENCIA NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	—
	OTRAS RENTAS		607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
TOTAL INGRESOS			699	—
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			713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		739	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		741	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			743	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			745	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			769	—
COMISIONES EN VENTAS			729	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	—
GASTOS DE GESTIÓN			729	—
GASTOS DE VIAJE			729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			729	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			729	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			729	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			729	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			729	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		729	—
	AL EXTERIOR		729	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			729	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			729	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			729	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797			805	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798			806	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605			809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		810	—
	EN EL EXTERIOR		811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			820	—
15% TRABAJADORES (Art. 97 LRTI)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 97 No. 3 LRTI) 25%		822	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 4 LRTI) 15%		812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-820-806-807-808-809-810-811-812-813=D			816	—
= PÉRDIDA 803-804-820-806-807-808-809-810-811-812-813=D			818	—
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			825	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 859 < 0			860	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			869	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 105 * 819 - 820			862	—
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			999	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Andrea Zumárraga | NOMBRE Pedro Maldonado

906 C.I. 1003726703 | 908 RUC Nº 1720773067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	N/C Nº —	918	Resol. Nº —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE RETENCIONES

926 AGENTE DE RETENCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 15 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA DEL RUC CONTRIBUYENTE | Resolución: 91 1124 DIRIC - DIVIA - 3 Secuencia

NOMBRE: ADDSUM TECHNOLOGY — RUC: 1717138271001 — 20. 1025406340T3