SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES - NO OBLIGADOS

No. 0012848

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791727967001	CONTROLDATA S.A.	88137

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	430.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	830.11
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3,245.42
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	3,245.42
TOTAL DEL ACTIVO	328	4,075.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3,275.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES; IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3,275.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
[illegible] LOCALES	337	—
[illegible] EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	3,275.53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
RECEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	4,075.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	361	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	362	—
EXPORTACIONES	363	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	364	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	365	—
EXENTOS NO GRAVADOS	366	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	367	—
OTRAS RENTAS	368	—
TOTAL INGRESOS	369	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	370	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	371	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	374	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	375	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	376	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	377	—
MANO DE OBRA DIRECTA	378	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	379	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	380	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	381	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	382	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	383	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	384	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	385	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	386	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	391	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	392	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	393	—
GASTOS DE GESTION	394	—
GASTOS DE VIAJE	395	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	396	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	398	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	399	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400	—
[illegible] LOCALES	401	—
[illegible] AL EXTERIOR	402	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	403	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	407	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	408	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	409	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	410	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	411	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	412	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	414	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	415	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	416	—
[illegible] EN EL PAIS	417	—
EN EL EXTERIOR	418	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	419	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	420	—
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	421	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	422	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	423	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	424	—
(-) ANTICIPOS	425	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	426	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	427	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	428	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

C.I. 09-0323122 — C.I. 09-0072547 9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 —	908 —
909 US$ 10.00	910 —	911 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990164836001 - Resolución: 2000-[illegible]07 / 06

Banco Bolivariano 06 JUL 2001 Maiel Elizabeth Paez Ayuste

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - JUL. 2001 Carmen Lasso

[illegible] 1134126 07/06/2001 52 3 [illegible]
SN 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.IMPOSI. 101 DATOS A LA RENTA Y P
SELLOS No.: 37-021-015658-A
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO