IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80514 M.D.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001405

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791769023001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIRST COMPUTER SERVICES S.A.	203	EXPEDIENTE 90577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	722,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.950,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	586,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.513,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	35.076,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.346,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	106.022,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.332,99
EQUIPO DE COMPUTACION	344	926,00
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.265,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.381,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.142,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	2.400,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	2.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.542,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	115.564,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	601,58
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	18.605,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	20.500,[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	---
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.[illegible]
PROVISIONES — CON EL IESS	418	630,[illegible]
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	1.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	16.92[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.604,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	72.118,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	---
PROVEEDORES EXTERIORES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR — LOCALES	445	38.000,00
PROVEEDORES EXTERIORES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	38.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
490 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	491	---
OTROS PASIVOS	492	---
TOTAL OTROS PASIVOS	493	---
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499	110.118,32
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	4.445,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.445,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	115.564,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	299.776,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	972,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.285,81
TOTAL INGRESOS	699	302.034,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.964,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.076,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS (R.V., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrend.)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	185.887,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35.351,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.787,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.255,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.795,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	5.556,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15.777,65
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (partes y secciones)	761	390,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.109,59
GASTOS DE GESTION	763	4.630,85
GASTOS DE VIAJE	764	4.832,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.606,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	594,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	630,45
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	3.204,34
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.376,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	107.047,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	799	293.715,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.319,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
860 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	860	8.319,14
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	862	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	863	1.247,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	864	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	---
(-) 100% DEDUCCIONES ESPECIALES — EN EL PAIS	866	2.155,30
(-) 100% DEDUCCIONES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	867	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	869	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	870	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	873	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	825	9.226,27
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812	826	---
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	---
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-826	828	9.226,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	829	2.306,57
(-) ANTICIPO PAGADO	830	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	1.409,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0	833	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0	834	896,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 829) - 830	835	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 891	892	896,77
INTERES POR MORA	893	---
MULTAS	894	---
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	896,77

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

NOMBRE: PATRICIO ORDONEZ — NOMBRE: MIGUEL CALVOPIÑA

C.I. No. 1704887585 — R.U.C. No. 1710240530001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	896,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

899	N/C No. ---	900	N/C No. ---	901	N/C No. ---
902	USD ---	903	USD ---	904	USD ---

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	N/C No. ---	906	Resol. No. ---	907	Resol. No. ---
908	USD ---	909	USD ---	910	USD ---

911 AÑO 912 MES 913 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2002 Pablo Rivar

PAGADO CAJERO 23 ABR 2002

P 16 ELECTRONIC 120 PS IP IP-UR 10001405 0 896.77 896.77 159
[illegible]