

91365

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00077404	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 No. Empleados bajo nómina	
RUC 1791773845001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNOLÓGIA INFORMATICA TE INFORMATICA CIA LTDA		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			32929.58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 880.42			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 4658.86			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 327.12			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322			TOTAL INGRESOS 32929.58		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			710 COSTO DE VENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327			27922.74		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 240.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6105.42			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS 342			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1186.00			SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 1525.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1637.78			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1073.22			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO 352			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 1077.84			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 354			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 718.56			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 359.28			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 359			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CLIENTES RELACIONADOS 360			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS 361			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS 362			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS 364			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS 365			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 366			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS 367			OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368			TOTAL COSTO DE VENTAS 29458.94		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7537.90			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 20.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR 412			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 2255.03			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR 414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR 416			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR PROVEEDORES 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR 418			COMISIONES EN VENTAS		

PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	1365.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4650.76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
		CON EL IESS	423		SUMINISTROS Y MATERIALES		
		CON EMPLEADOS	424		GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			425		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	8.290.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
		DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		215.54
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	9000.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	446			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		215.54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453	9.000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780	29644.51
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 798 > 0	3255.04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 798 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	3255.04
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	
OTROS PASIVOS			482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	484	17290.80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			485		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1500.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	1159.19	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
RESERVA LEGAL			504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813.77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		2441.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508	244.03	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509	14520.09	UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510	1830.94		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		610.33
TOTAL PATRIMONIO NETO			512	9752.90	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+500	513	7537.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		327.12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JUAN BAUTISTA		NOMBRE: LUIS FRUTOS					
C.I. No. 170915102-9		RUC No. 1703458131001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		869.14					
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Nº	Resol. No.	Nº	Resol. No.	Nº	Resol. No.	Nº	Resol. No.
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

531812030 11:06:23 11/16/2005 GUERRA
ON Impuestos S.R.L. CÁMARA DE COMERCIO QUITO
Sticker: 361530029101
\$ 369.14 SERVIPAGOS

ARCHIVO CENTRAL
* QUITO *