SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0897

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

No. 70 0004465

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791614774001	Optimscot Software & Hardware Cia. Ltda.	91728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.775,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	73,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.426,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	239,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	17.734,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.215,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.544,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.892,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.929,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.723,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	40.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	4.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	36.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	44.723,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	569,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	569,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
[illegible] — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[illegible] — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	374	62.1[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	375	1.300,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] — LOCALES	377	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	378	—
[illegible] — LOCALES	379	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	380	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	548,21
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	70,44
[illegible] — DON EL IESS	383	56,00
[illegible] — CON EMPLEADOS	384	12.943,04
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	21,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	14.939,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	390	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	391	—
[illegible] — LOCALES	392	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	393	—
[illegible] — LOCALES	394	10.990,06
[illegible] — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	10.990,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	10.990,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	10.990,06
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 439 + 475 + 485	409	36.900,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	40.000,00
RESERVA LEGAL	413	151,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	1.993,04
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	2.709,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	20.091,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	82,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	25.256,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	62.157,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.744,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	29.749,53
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	1,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	609	93.540,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.003,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	447,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	239,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	5.[illegible]9,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	513,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	3.330,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	3.300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	4.349,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	333,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	2.700,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	125,01
COMBUSTIBLES	637	410,42
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	0[illegible]5
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	449,73
TRANSPORTE	643	30.147,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	223,03
GASTOS DE VIAJE	645	230,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	4.246,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	100,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	2.[illegible]0,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	4.117,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
[illegible] — LOCALES	654	504,78
[illegible] — AL EXTERIOR	655	—
[illegible] — LOCALES	656	—
[illegible] — AL EXTERIOR	657	—
[illegible] — LOCALES (INFORMATIVO)	658	—
[illegible] — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
[illegible] — LOCALES	661	22.429,61
[illegible] — DEL EXTERIOR	662	—
VA QUE SE CARGA AL GASTO	663	600,90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	93.396,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	143,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	21,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	1,50
[illegible] — EN EL PAÍS	672	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R/4 X 10%)	675	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R/5-R/6) x15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE (L1-R0-R0-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14)	680	120,27
= PÉRDIDA (R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14)	681	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	120,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	684	30,07
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-688-(620-621-622-623)<0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-689-(620-621-622-623)>0	691	30,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 619) - 620 - 622	692	15,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 693	694	30,07
INTERESES POR MORA	695	0,32
MULTAS	696	1,50
TOTAL PAGADO 692 + 694 - 695	697	32,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Guayasamín — NOMBRE: Fernando Montes

698 C.I. No.	699 RUC No.
170852237	1792313043001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	32,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 NC No.	702 NC No.	703 NC No.	704 NC No.
705 USD	706 USD	707 USD	708 USD

(CAMPO 612 Y 692) I.E.Y No. 709 — REGISTRO ÚNICO No. 710

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	712 Resol. No.
713 USD	714 USD
715 MES	716 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 25 OCT. 2007 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF: 2225500 RUC. No. 1760001210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000 FORM. # 101-12-06