2002 Limitada

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 3004-12-33 / 44911 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — No. 100002368

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791821580001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EASYSOFT S.A. | EXPEDIENTE: 92419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	31.706,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	24.385,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	4.438,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	319	6.676,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	526,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	6.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.394,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125.127,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	80.387,30
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.071,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	129.228,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	104.329,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	118.357,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	118.357,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------
380 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	382	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----------
OTROS ACTIVOS	395	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	243.484,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	17.146,21
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----------
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PRESTAMISTAS — LOCALES	416	34.445,20
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	417	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	3.392,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — CON EL IESS	421	956,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — CON EMPLEADOS	422	17.389,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	73.329,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	42.031,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	455	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----------
OTRAS PROVISIONES	459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.031,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	115.360,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	----------
RESERVA LEGAL	505	55.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	1.655,88
RESERVA DE CAPITAL	508	5.000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	16.468,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	128.124,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	243.484,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	447.556,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	----------
EXPORTACIONES NETAS	609	2.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	620	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	630	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	640	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	650	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	1.583,00
TOTAL INGRESOS	699	451.139,77
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	714	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	2.365,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	722	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA *	724	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS *	726	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	730	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	734	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	736	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	----------
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	739	----------
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	----------
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	10.740,00
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	----------
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	84.812,57
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	5.084,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	----------
BAJA DE INVENTARIOS	754	----------
OTROS COSTOS	755	11.300,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	114.302,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	84.498,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	96.496,21
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	24.153,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	5.874,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	----------
COMISIONES EN VENTAS	770	6.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	42,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	257,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	4.017,12
GASTOS DE GESTIÓN	775	1.240,60
GASTOS DE VIAJE	776	4.677,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	9.346,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	2.387,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	4.430,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	48.199,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	5.328,47
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	20.513,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	317.463,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	431.765,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	19.374,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	19.374,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.906,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----------
(-) 100% DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL PAÍS	806	----------
(-) 100% DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804-11%)	809	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+809-810-811-812-813-814	814	16.468,36
= PÉRDIDA 802-804-805+808+809-810-811-812-813-814	815	----------
UTILIDAD EJERC. 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD EJERC. 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16.468,36
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.117,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.307,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	190,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO	905	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Vega — C.I. No. 0102170420 — NOMBRE: Marco Garcia — RUC No. 0600008395001

906 MEDIANTE CHEQUE BANCARIZADO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO RENTA 3 0 MAYO 2005 — Marco Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 916 N/C No. | 918 N/C No. | 920 OBSERVACIONES
911 USD | 913 USD | 917 USD | 919 USD | 921 Nota No.

0000001000002368 — 7157 - 04-25-2005 — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PREIMPRESO:0000001000002368=CaJase

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 25/03/2004.

* 0.00 PRODUBANCO No. HOJA CENTRO COPIA