SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS Y SERVICIOS — ORIGINAL SRI — FORMULARIO 101 — ORIGINAL SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL SRI — ORIGINAL CONTRIBUYENTE

Nº 20 0048085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791823869001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIONEL SITRO INTERACTIVE SOFTWARE CIA. — 203 EXPEDIENTE 92888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.782,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.993,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	195,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.751,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	596,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	253,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	461,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	351	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	10.644,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	586,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.919,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.517,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.148,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	5.781,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.093,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.093,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.472,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.472,38
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	38.209,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	476,97
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
ACREEDORES — LOCALES	415	
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	24.661,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36,41
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	425	1.441,30
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	1.440,97
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	6.386,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.443,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	1.148,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.148,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	35.592,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	49,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	687,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.481,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.617,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	38.209,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.742,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	96,00
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.060,00
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	12.898,86
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	713	502,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.334,10
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	537,21
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	807,69
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.988,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.068,82
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.239,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	274,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	308,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	27,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	43,43
GASTOS DE GESTIÓN	767	
GASTOS DE VIAJE	768	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	253,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	614,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	1.651,78
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	49,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	779	50,63
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	778	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	904,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	4.178,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	11.417,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	1.481,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	795	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.481,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	222,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1.259,01
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.259,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	314,75
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	253,79
(-) 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	60,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	60,96
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIONEL SITRO — NOMBRE: JACQUELINE FLORES

906 C.I. 1719015479 — 907 RUC Nº 1711159978001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 60,96

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NC Nº — 912 USD — 913 NC Nº — 914 USD — 915 NC Nº — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 NC Nº — 918 USD — 919 Resol. Nº — 920 USD

921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 DÍA — 923 MES — 924 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA
26 SET. 2005
Patricio Viteri

RECIBIDO POR: 1 ORIGINAL SRI — 1 ORIGINAL CONTRIBUYENTE — 1 ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ORIGINAL SRI — 1 ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS Y SERVICIOS — ORIGINAL SRI — FORMULARIO 101 — ORIGINAL SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL SRI — ORIGINAL CONTRIBUYENTE

Nº 20 0048085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791823869001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIONEL SITRO INTERACTIVE SOFTWARE CIA. — 203 EXPEDIENTE 92888

ESTADO DE SITUACIÓN — ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.742,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	96,00
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.060,00
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	12.898,86
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	713	502,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	2.334,10
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	537,21
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	807,69
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.988,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	730	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	1.068,82
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.239,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	274,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	308,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	27,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	43,43
GASTOS DE GESTIÓN	767	
GASTOS DE VIAJE	768	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	253,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	614,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	1.651,78
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	49,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	779	50,63
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	778	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	904,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	4.178,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	11.417,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	791	1.481,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	795	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.481,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	222,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1.259,01
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.259,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	314,75
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	253,79
(-) 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	60,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	60,96
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIONEL SITRO — NOMBRE: JACQUELINE FLORES

906 C.I. 1719015479 — 907 RUC Nº 1711159978001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 60,96

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NC Nº — 912 USD — 913 NC Nº — 914 USD — 915 NC Nº — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 NC Nº — 918 USD — 919 Resol. Nº — 920 USD

921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 DÍA — 923 MES — 924 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA
26 SET. 2005
Patricio Viteri

RECIBIDO POR: 1 ORIGINAL SRI — 1 ORIGINAL CONTRIBUYENTE — 1 ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ORIGINAL SRI — 1 ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS Y SERVICIOS — ORIGINAL SRI — FORMULARIO 101 — ORIGINAL SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL SRI — ORIGINAL CONTRIBUYENTE

Nº 20 0048085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791823869001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIONEL SITRO INTERACTIVE SOFTWARE CIA. — 203 EXPEDIENTE 92888

ESTADO DE SITUACIÓN — ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.742,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	96,00