

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS COMPLETOS - SOCIEDADES		No. 100000315	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2004	200	200
RUC: 179182467900	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y TELECOM.	EXERCENTE: 92457	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS LOCALES (GRABADOS CON TASA 1%)</b>	13,810.00
CASH/BANCO	4,073.97	VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TASA 1%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS POR SERVICIOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.66	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	5,187.05	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	616.14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	13,810.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	2,612.26
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDOS, REPERMIENOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPARTIDOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	
APR. LOS REPARTIDOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS REPARTIDOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	9,894.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	297.14	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MOBILIO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.23	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USOS MULTIPLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	237.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORALIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS FUERZA MAYOR	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIOTICA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	237.91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>340 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	2,612.26
OTROS		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS FUERZA MAYOR	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		GASTOS PROVISION PARA ASILACION PATRIOTICA	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	10,132.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,795.00
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,142.00
DEL INTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMERCIALES EN VENTA		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	30.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358.48
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y control)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	87.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		GASTOS DE MANEJO	999.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUIA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,025.46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,871.71
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	30.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,298.39
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OPERACIONES Y OPERACIONES DE PRIMERA PROVISION		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
DEL INTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,443.46	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES LOCALES	560.16
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES RESERVABLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	13,129.21
CELEBRACIONES EMPRESAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIOTICA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	8,443.46	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	8,443.46	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	15,741.47
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	99,729.01
ANTICUO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1,931.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,931.47
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 840)	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS IMPUESTOS EXENTOS (Transferir campo 800)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS TRIBUTACIONALES EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	8,473.46	(5) GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ASIGNACIONES PARA OTRAS RENTAS EXENTAS (800-803 + 1%)	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	912.00	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(8) OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA LEGAL		(9) UTILIDAD GUARDADE	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		(10) PERDIDA	
RESERVA PARA INMUNIZACIONES Y OTROS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,678.74	SALDO UTILIDAD GUARDADE	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1% + 10% + 10% + 20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	1,931.47	(1) ANTERIOR PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,931.47	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	16,606.92	(3) GASTO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	126.35
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTE PASIVO	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	126.35
		<b>CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICUO PROXIMO AÑO (C.S. + 1% + 10% + 10% + 20%)	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

12 ABR 2005

12 ABR 2005

DECLARADO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 11, Contratación y L. 1715).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO POR: *[Firma]*

Nombre: **ING. MIGUEL J. A. GABRIELA CADE** RUC: **171524994 0**

Nombre Completo: **MIGUEL J. A. GABRIELA CADE** RUC: **171524994 0**

Mediante Compensaciones: **126,35**

Monto Notas de Crédito: **126,35**

Detalle de Notas de Crédito: 

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1	126,35	2	0,00	3	0,00	4	0,00	5	0,00	6	0,00

Detalle de Compensaciones: 

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1	126,35	2	0,00	3	0,00	4	0,00	5	0,00	6	0,00

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 28/03/2004.