SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0093924

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL ANVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2003 | 108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791533214001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN E-STRATEGIAS ESTRATEGIAS TECNOLD | 003 EXPEDIENTE 93114

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		3.278,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		1.133,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		707,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		458,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		683,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		3.969,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		10.331,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		971,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		1.424,01
VEHÍCULOS	348		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		714,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		1.680,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO	367		1.680,36
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		612,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		72,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		196,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		490,30
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADAS CLIENTES RELACIONADOS	381		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
OTROS ACTIVOS	393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 366 + 379 + 397	399		12.501,68
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	411		4.108,08
DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415		342,14
DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS LOCALES	419		4.728,20
DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		917,77
CON EL IESS	425		550,10
CON EMPLEADOS	427		1.346,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		11.891,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	447		—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS LOCALES	449		—
DEL EXTERIOR	451		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	499		11.891,88
PASIVOS CONTINGENTES	496		—
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		3.500,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
OTROS SUPERÁVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		125,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519		3.415,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	539		609,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 536	599		12.501,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		33.729,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604		—
EXPORTACIONES	605		—
INGRESOS POR USO O CONCESIÓN DE BIENES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		—
OTROS INGRESOS EXENTOS	607		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		—
OTRAS RENTAS	609		483,83
TOTAL INGRESOS	699		34.213,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		107,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		7.624,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		683,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		14.067,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		3.978,86
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		550,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		1.145,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE EQ. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. Propios y cedidos)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		684,77
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		2.399,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		1.243,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		31.114,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		1.628,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		606,88
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		300,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		196,42
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	774		—
AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		2.476,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		5.209,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		1.305,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		1.305,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		37.629,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		3.415,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		3.415,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GANANCIA EXCEPCIONAL: EN EL PAÍS	806		1.243,90
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813	815		2.416,73
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		412,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		412,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ENRIQUEZ | NOMBRE: TELMO HEDA

906 C.I. No. 170248208-0 | 907 RUC No. 1702763160001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Reef. No.		919 Reef. No.	
920 USD		921 USD		922 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2004 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
UGG0020093924 9:00:22 - 04-15-2004
PREIMPRESO:0000020093924-pantojaf
STICKER:3600201001372 QUITO
$ 0.00 PRODUBAHIA AV. AMAZONAS - QUITO