

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

101

93114

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

E-STRATECNO ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes de efectos

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	54.98
349 Equipo de computación y software	2,512.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,806.42
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,257.25	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,303.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,303.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	612.84	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,399.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,595.45
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,738.66
378 (-) Amortización acumulada	245.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367.73	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,236
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,398.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,865.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento bienes inmu. local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercaderías exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,251.6	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	981.56
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	12,774.15
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,000	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,130.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,854.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,503.01
		749 Depreciación de activos fijos	942.45



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	598.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	122.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	545.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	317.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	426.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,316.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,314.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,234.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	658.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	135.06
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	241.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de las tributarias y exoneraciones	191.34
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	574.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,316.3	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	574.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	143.5
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	714.73
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



... y otros impuestos e contribuciones por ley especiales
898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1715356687"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707276315001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value=""/>
	<input type="text" value=""/>	925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



93114

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791838254001
 RAZON SOCIAL: E-STRATECNO ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791838254001
202	Razón Social -----	E-STRATECNO ESTRATEGIA
203	EXPEDIENTE -----	93114
311	Caja bancos -----	2,747.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,453.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	609.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	714.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,579.98
345	Muebles y enseres -----	971.28
346	Maquinaria y equipo -----	77.00
349	Equipo de computación y software -----	2,512.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,257.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,303.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,303.89
371	Gastos de organización y constitución -----	612.84
378	(-) Amortización acumulada -----	245.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	367.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,251.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,854.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	598.28
427	Obligaciones con el IESS -----	545.70
428	Obligaciones con empleados -----	317.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,316.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,316.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,869.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	423.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,415.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	658.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,935.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,251.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,889.72
606	Otras rentas -----	3.48
699	TOTAL INGRESOS -----	72,893.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,806.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,399.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,595.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,738.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

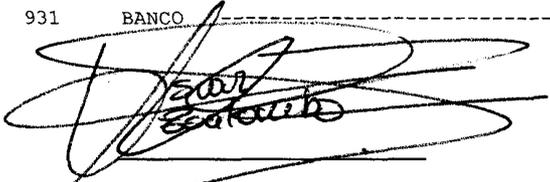
RUC: 1791838254001

RAZON SOCIAL: E-STRATECNO ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

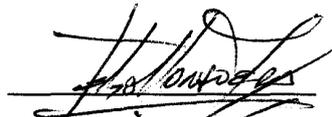
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,236.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,398.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,865.20
742	Suministros y materiales -----	981.56
743	Transporte -----	12,774.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,130.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,503.01
749	Depreciación de activos fijos -----	942.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	122.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	426.56
761	Otros gastos locales -----	1,314.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,234.57
801	Utilidad del ejercicio -----	658.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	135.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	241.78
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	191.34
814	Utilidad Gravable -----	574.01
817	Saldo utilidad gravable -----	574.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	714.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	571.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715356687
199	RUC CONTADOR -----	1707276315001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715356687



Firma Contador (a)

C.I. 1707276315001