[redacted] DECLARACIÓN [redacted] LA RENTA [redacted] PERSONAS JURÍDICAS

FORMULARIO 101

No. 30 0025809

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791850203001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 93540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.657,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.839,88	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.966,95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	102,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	695,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.563,84	
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	154.867,23	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	6.928,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	222.660,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	1.634,33	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.833,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	309,53	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.233,32	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.233,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.861,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	5.861,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	922,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	261,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	660,60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
[redacted] OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
[redacted] OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
~~TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO~~	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	229.183,35	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	37.522,39	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—	
[redacted] LOCALES	413	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—	
[redacted] LOCALES	415	166.738,11	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.332,83	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.113,51	
[redacted] CON EL IESS	419	302,34	
[redacted] CON EMPLEADOS	420	6.414,18	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.598,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	217.426,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	441	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—	
[redacted] LOCALES	443	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—	
[redacted] LOCALES	445	21.090,00	
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.090,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	3.900,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	16.996,24	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20.896,24	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	259.412,24	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	43.636,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	12.607,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.328,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	229.183,35	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239.501,15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	239.501,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55.235,29	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.924,03	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	169.449,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	154.867,23	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.542,31	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.053,69	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.393,34	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.313,20	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.030,03	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	500,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	19.000,00	
COMBUSTIBLES	737	1.991,26	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	535,09	
TRANSPORTE	743	26.980,46	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, teléfonos y clientes)	744	6.635,34	
GASTOS DE VIAJE	745	5.449,14	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.786,43	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.333,12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.654,61	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	230,60	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
[redacted] LOCALES	754	543,22	
[redacted] AL EXTERIOR	755	—	
[redacted] LOCALES	756	—	
[redacted] AL EXTERIOR	757	—	
[redacted] LOCALES	758	—	
[redacted] AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	760	—	
[redacted] LOCALES	761	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	762	—	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	267.177,15	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.324,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.848,60	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
[redacted] EN EL PAÍS	806	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	—	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (810-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813≥0	814	10.475,40	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813≤0	815	—	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.475,40	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.618,85	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.563,84	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.055,01	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	1.055,01	
INTERESES POR MORA	829	—	
MULTAS	830	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	1.055,01	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[redacted] LEGAL | [redacted] CONTADOR

NOMBRE: JORGE GARNICA | NOMBRE: MUNIA ALMEIDA

C.I. No. 0802367329-9 | RUC No. 1306890979001

FORMAS DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.055,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 RUC No. — | 836 RUC No. — | 837 RUC No. — | 838 RUC No. —; 839 USO — | 840 USO — | 841 USO —; AMPARO LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 Resol. No. — | 843 USO —; AÑO — MES — DÍA —

Superintendencia de Compañías

2 0 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] DE COMPAÑÍAS — RUC: [redacted] — RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-003-007882-3 $1.055.01 2006/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0 DIVISION INFORMATICA

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.L. ALEJANDRO MORALES MORALES ALEJANDRO RECEPTOR PAGADOR (OP)