SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0115435

RMULARIO 101

SOLUCION N° [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	——	94017

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
C 1791863577001	SOLUCIONES INTEGRALES OMNISOFT Cia. Ltda.	

ESTADO DE SITUACION

TIVO	
TIVO CORRIENTE	
JA, BANCOS	6.863.81
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.714.80
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
TRAS CUENTAS POR COBRAR	1.356.38
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.754.31
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	717.44
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
RCADERIAS EN TRANSITO	——
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
ACTIVOS CORRIENTES	——
ACTIVO CORRIENTE	24.406.74
TIVO FIJO	
O FIJO TANGIBLE	
NOS	——
IOS E INSTALACIONES	4.130.60
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600.00
D DE COMPUTACION	5.420.93
ULOS	11.900.00
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	454.71
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.596.82
O FIJO INTANGIBLE	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
ORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TIVO FIJO INTANGIBLE	——
L ACTIVO FIJO	21.596.82
CTIVO DIFERIDO	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
S ACTIVOS DIFERIDOS	——
ORTIZACION ACUMULADA	——
AL ACTIVO DIFERIDO	——
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
OVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	——
TOS ANTICIPADOS	6.642.56
OS ACTIVOS	——
AL OTROS ACTIVOS	6.642.56
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	52.646.12
IVOS CONTINGENTES	——
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.209.92
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	6.303.93
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.896.05
CON EL IESS	1.413.94
CON EMPLEADOS	
OVISIONES A CORTO PLAZO	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TAL PASIVO CORRIENTE	16.823.84
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	15.536.55
DEL EXTERIOR	——
OTECAS POR PAGAR	——
IGACIONES EMITIDAS	——
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
AS PROVISIONES	——
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.536.55
PASIVO DIFERIDO	
ICIPO CLIENTES	9.370.00
OS PASIVOS DIFERIDOS	——
TAL PASIVO DIFERIDO	9.370.00
OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	——
OS PASIVOS	——
TAL OTROS PASIVOS	——
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	41.730.39
VOS CONTINGENTES	
RIMONIO NETO	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.000.00
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	——
ERVA DE CAPITAL	——
OS SUPERAVITS	——
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.915.73
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
TAL PATRIMONIO NETO	10.915.73
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	52.646.12

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	81.844.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	81.844.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
SUELDOS Y SALARIOS	37.741.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.737.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.858.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.247.81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.036.68
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.000.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.959.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	66.580.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.290.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	180.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.757.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	450.50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	509.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	143.53
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.199.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	622.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	454.71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.278.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	69.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	69.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	76.928.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.915.73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.915.73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	737.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAIS	——
EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.178.37
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.178.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.044.59
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	717.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	327.15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	327.15
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	327.15

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO JARRIN L.	NOMBRE: José de Escobar
C.I. No. 1706853627	RUC No. 1703383916

IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	327.15
IANTE COMPENSACIONES	——
IANTE NOTAS DE CREDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	Resol. No. ——	Resol. No. ——
USD ——	USD ——	USD ——	USD ——	USD ——	USD ——
IPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2004 Ruben Dario Espinoza

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

54 VEMIRAND 162 PS IP BP-VR 1791863577001 115435 $ 327.15 $ 327.15 USD
-04-13 13:03:31 C CONSEC.102540727037 NO. 102540727037