



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0076298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992102802001

RAZON SOCIAL SERVICIO INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS NARANJO

EXPEDIENTE 98974

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

50.00

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INGRESOS NO OPERACIONALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

OTRAS RENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO

TOTAL INGRESOS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50.00

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECACION ACUMULADA

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES DE MATERIA PRIMA

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION

PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

DE CASA MATERIZ

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

INTERESES Y COMISIONES

EXTERNOS

LOCALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

AL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL PASIVO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS SUPERAVITS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) UTILIDAD 801 - 802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Bogota de cedada

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

- PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 815

15% COMPENSACION SUCRES

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 020373

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

(-) ANTICIPOS

INTERESES POR MORA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL PAGADO 902 + 903 +



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0079771

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992102802001

RAZON SOCIAL SERVICIO INFORMATICOS Y TECNOLOGICO NARANJO S.A.

EXPEDIENTE 98974

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1.250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	600

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	356

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367
TOTAL DEL ACTIVO	370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418
TOTAL DEL PASIVO	420

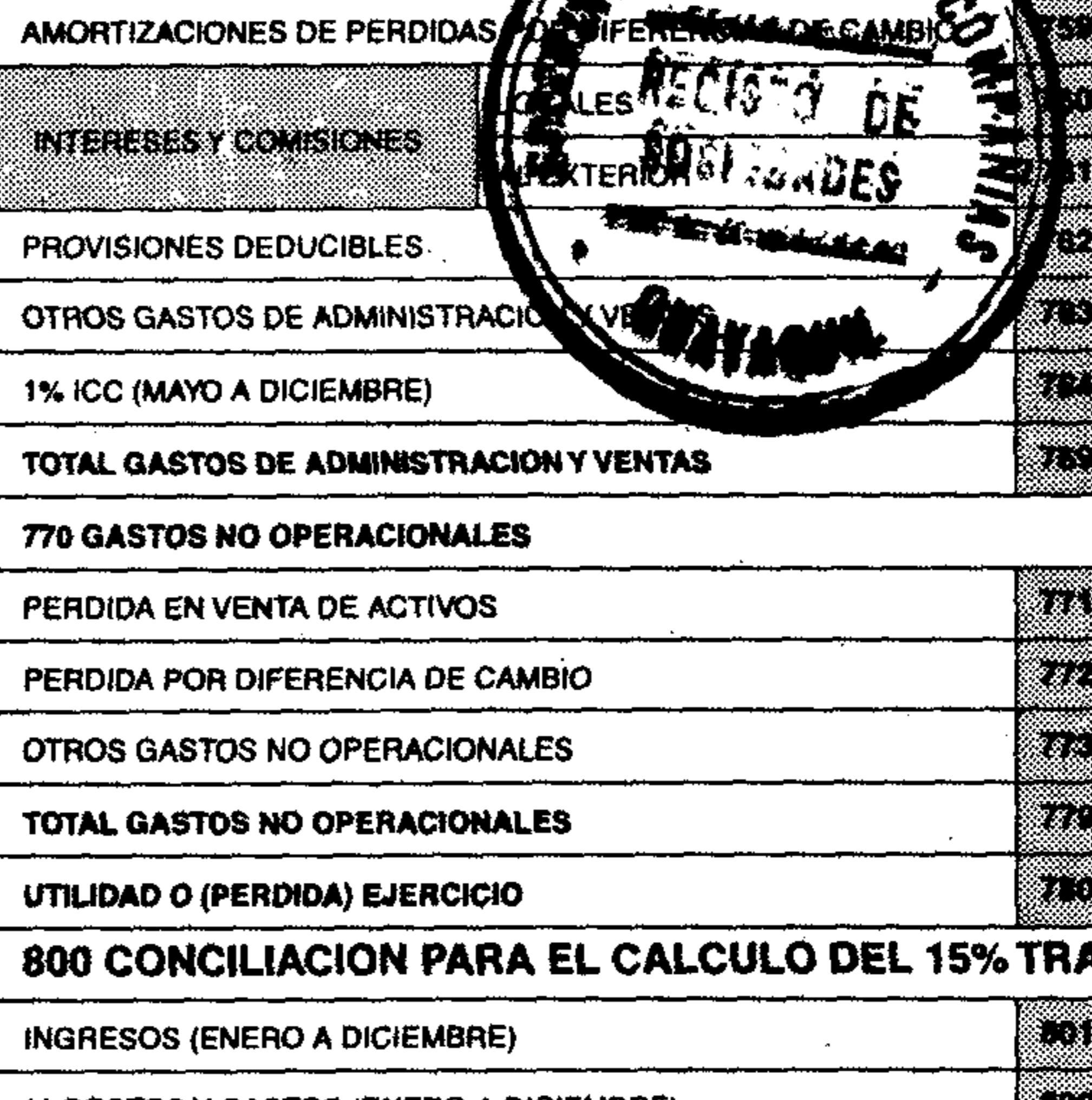
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020373

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPIORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816

(-) ANTICIPOS 817

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

910 911 912 913 915 No. 917 No.

S./ S./ 914 S./ 916 S./ 918 S./

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 920 921 922 923 925 No. 927 No.

US\$ US\$ 924 US\$ 926 US\$ 928 US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION