

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.457
100457

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17212025004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISPA D. S. A. 203 EXPEDIENTE 100457

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 135.971,77		
CAJA, BANCOS 311 2.307,20			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 83,21		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 4.026,87			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 4.026,87			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 10.000,00					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 10.000,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 11.117,66		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 307,62			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 117.142,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 281,77			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 16.923,46			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 43.000,00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.162,26			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 28.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.466,35			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 75.701,91			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 10.000,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 10.000,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 740 15.876,16		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 741 15.876,16		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 27.108,47		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.887,35		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 79.600,56		
TOTAL DEL ACTIVO 399 102.625,37			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.261,55		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 85.274,71			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 13.834,00			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 500,93		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.860,00		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 952,71		
DEL EXTERIOR 421 1.916,66			GASTOS DE VIAJE 764 5.974,46		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON EL IESS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.121,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.449,42		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 101.025,37			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 417,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			INTERESSES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 500,00		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 128.801,48		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 144.677,64		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 2.515,00		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 -		
ANTICIPA CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.515,00		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 377,25		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 102.025,37			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 2.137,75		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 2.137,25		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.600,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 534,31		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 581,63		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 102.625,37			(-) ANTICIPA PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 102.625,37			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 47,32		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
NOMBRE: ERWIN VILAR P.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 011063015			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 17212025004			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 96,18		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 96,18			INTERÉS POR MORA 903 96,18		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 923			

30-023-026229-8

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN