

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992142753001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SISTEMI COMPUTACIONES S.A.** EXPEDIENTE: 102307

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,274.14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,482.71		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	90.33		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,847.78		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRERA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	409.33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85.03		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		323.35		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		323.35		MANO DE OBRERA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,126.13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	585.55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		540.58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	393	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4,712.21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	74.72		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	427	21.56		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		96.35		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	445	-		LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		6,841.75			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		143.75			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483	3,600.00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS		3,600.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3,696.35		trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2,008.94		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,936.83		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	143.75		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,015.86		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	4,712.21		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA			
NOMBRE: KARINA UBILLA A. NOMBRE: RAMON BUSTAMANTE				UTILIDAD U			
C.I. No. 7202362825 RUC No. 0901163865001				REINVENTAR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

