

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0001 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00089743 EXPEDIENTE: 104504

RUC: 0972186690001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SYSC@umin.com S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901.00	
CAJA, BANCOS 800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		TOTAL INGRESOS 901.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 356.65	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 356.65	
(-) PROVISIONS INCOBRABLES -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 180.00	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 411 -		COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 412 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -	
LOCALES 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR 416 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 63.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IEISS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONS A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> -		CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES 441 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR 442 -		LOCALES -	
LOCALES 443 -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR 444 -		GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES -	
LOCALES 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR 446 -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 248.00	
HIPOTECAS POR PAGAR -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONS -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 604.65	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 296.35	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 296.35	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> -		EN EL PAIS -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 -		EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL -		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 296.35	
OTROS SUPERAVITS -		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 296.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 1,400.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 9.01	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 1,400.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 9.01	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: Victor Sotomayor		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
NOMBRE: Antonio Velazquez		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0909731150		PAGO PREVIO -	
RUC No. 092224979001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA 0.50	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0.50	