

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0185339**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 8064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104509**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992186690001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SYS@ Dmin com SA** EXPEDIENTE **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	800.00		975.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800.00</b>		<b>975.50</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	303.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y razones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PRESTAMOS Y DOCS. POR COBRAR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800.00</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>303.83</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	275.00	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
DEPRECIACIONES POR AMORTIZACION FINANCIERAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
DEPRECIACIONES POR AMORTIZACION FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		-	
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		-	
INDEBITOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES Y COMISIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	LOCALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 1097</b>	<b>636.83</b>	
<b>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)</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		-	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		749 + 779 + 789	
		<b>636.83</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		<b>338.67</b>	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		<b>-</b>	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		<b>338.67</b>	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		<b>-</b>	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	
		<b>338.67</b>	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	
		<b>-</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		<b>338.67</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)</b>	
		<b>-</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		<b>-</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		<b>9.76</b>	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		<b>-</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		<b>9.76</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>-</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>-</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>-</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	
		<b>-</b>	
		INTERES POR MORA	
		<b>-</b>	
		MULTAS	
		<b>11.71</b>	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		<b>11.71</b>	

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vicior Salguero*  
 FIRMA CONTADOR: *Antonio Vargas*

NOMBRE: **Vicior Salguero** NOMBRE: **Antonio Vargas**  
 C.I. No. **0909731150** RUC No. **0902249739001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

2759 13:53:29 09/30/2004 0 1 rol...  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-23117-9  
 18-11-01