

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

No. 10035363

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099222055400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSTALACION SISTEMAS INSYSRED S.A.

EXPEDIENTE 106399

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	638,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	OTRAS RENTAS	607	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	TOTAL INGRESOS	608	-----
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	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.768,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.760,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	472,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	2.488,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2.488,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
TOTAL DEL ACTIVO	397	4.256,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
LOCALES	411	1.120,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
LOCALES	415	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	COMBUSTIBLES	760	-----
LOCALES	419	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----
CON EL IESS	425	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.120,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
LOCALES	441	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
LOCALES	445	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
LOCALES	449	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	LOCALES	775	-----
LOCALES	453	-----	AL EXTERIOR	776	-----
DEL EXTERIOR	455	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-----
TOTAL PASIVO	465	1.120,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	467	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	3.136,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	4.256,00	EN EL EXTERIOR	807	-----
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
NOMBRE: ERAZO CARLOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-----
C.J. No. 0916243561			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-----
RUC No. 0907866032001			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PAGADO			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-----
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL PAGADO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-----
TOTAL PAGADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
TOTAL PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
TOTAL PAGADO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
TOTAL PAGADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PAGADO			PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL PAGADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PAGADO			INTERES POR MORA	903	-----
TOTAL PAGADO			MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	15,00	-----



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	920	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.						
AÑO					MES						
DIA					DIA						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DEL PICHINCHA
01 SEP 2004
CAJA 48-0