

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107 238**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099223726000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SISTEMAS Y ELECTRONICAS S.A. SISTRONKA** EXPEDIENTE **107238**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	605,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
RECORRIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEU POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				710			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
385				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
399				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES				710			
DEL EXTERIOR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				COMISIONES EN VENTAS			
CON EL IESS				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EMPLEADOS				COMBUSTIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION			
439				GASTOS DE VIAJE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR				LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				51,20			
469				51,20			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
479				749 + 779 + 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				699 - 799 > 0			
TOTAL OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO				699 - 799 < 0			
489				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL				EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITS				EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
598				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
499				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
812,80				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
812,80				UTILIDAD CAMPO 814			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE JUAN GUERRA TORO				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE WASHINGTON KARRIGUEZ				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 0916216609				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0909097479001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901			
PAGO PREVIO				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERES POR MORA				3,20			
MULTAS				0,17			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				3,87			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				SECCION 826			

09/07/02 07/31/2002 01 emisor
 09/07/02 07/31/2002 01 emisor
 09/07/02 07/31/2002 01 emisor
 09/07/02 07/31/2002 01 emisor
 09/07/02 07/31/2002 01 emisor