

IMPORTE: BAJAS LEER INSTRUCCIONES AL INGRESO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791890892001		ANIO 2003	No. FORMULARIO QUE SE REVICHA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISACUMA CTA. LTDA.		ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		
300 ACTIVO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
310 ACTIVO CORRIENTE		9,88	1.385,25	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		865,13	DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		550,00		
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRN)		24,12	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		0,50	TOTAL INGRESOS	1.035,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REQUISITOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.513,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
401 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.230,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UNESES Y EQUIPOS		17.788,87	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		100,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		767,28	SUMINISTRO Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUNDO Y REASSEGUNDO DE INV. MATER. EQUIP. Y EDIF. (primas y segres)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.351,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUKE Y OTROS SIMILARES		PAGOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		22.351,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		4.022,83		
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DIPIAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		26.764,74	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 969 + 378 + 387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTA		
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REASEGURADORES (primas y segres)		
LOCALES		ELIMINATRIO Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		
LOCALS		GASTOS DE VALUE		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA DDM. TRIBUTARIA		203,35		
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		767,28		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		31.956,55	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.956,55	AMORTIZACIONES (INVERSIENES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES		
LOCALS		BANCA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
LOCALS		LOCALES		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEQUICIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		3.269,96		
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA APLICACION PATRICAL		142,22		
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 + 789	142,22	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PERIODICO DEL EJERCICIO		689 + 799 + 0	7.435,01	
PERIODICO DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERIODICO DEL EJERCICIO		689 + 799 + 0	5.499,70	
500 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Invierte campo 777		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS		5.599,76	invierte campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% CITAS RENTAS EXENTAS		
TOP DEL PASIVO		(1) 100% EN EL PAIS		
PAIS... CONTINGENTES		(1) 100% EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBENIR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		(1) AMORTIZACIONES DE OTRAS SOCIEDADES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTEBOMERIA		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PASOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
RESERVAS JURID. AGUJETADA, ESTATUTARIA		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEUDORAS		
UTILLADO NO DISTINGUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD GRAVABLE 81-00-002-004-006-006-007-008-009-010-011-012		
(1) PERIODICO DEL EJERCICIO		(1) PENDIDA 81-00-002-004-007-008-009-010-011-012		
UTILLADO DEL EJERCICIO		5.499,76	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(1) PERIODICO DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814616		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.191,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (818 * 192 + 817 * 20%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 0	0,50	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 50)		(1) RETENCIONES EN LA RENTA 0,50		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) CREDITO TRIBUTARIO O PROVISIONES PARA LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR		(1) CREDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0		
NOMBRE: MARTA ORTEGA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0		
NOMBRE: INES MELO		0,50		
NOMBRE: RICARDO MELO		0,50		
NOMBRE: RICARDO MELO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: RICARDO MELO		ANTICIPO PRIMERO AÑO (818 - 819 - 820)		
NOMBRE: RICARDO MELO		902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA		
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

