

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16670

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790683516001

RAZÓN SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	722626
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701650911
RUC CONTADOR	199	171059993001
RUC	201	1790683516001
IMPORTE	203	10070
Capital Excedido	211	13,101.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	315	40,121.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	66,209.51
Cuentas por cobrar	321	120,675.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	32,181.27
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	161,568.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	867,558.18
Terrenos	341	11,718.82
Edificios e Instalaciones	343	134,850.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	79,453.90
Equipo de Computación	347	83,046.93
Vehículos	349	3,507.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	170,795.53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141,781.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	141,781.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	22,451.60
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	178,318.82
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,770.42
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,210,110.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,266.01
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	298,650.11
Obl con Inst Fin Locales	415	57,422.20
Préstamos de Sucursales Locales	419	42,312.12
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,000.00
Obligaciones con el IRES	425	1.24
Obligaciones con Empleados	427	1,133.67
Otros Pasivos a Largo Plazo	431	2,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	660,913.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	15,796.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15,796.57
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	676,709.69
Capital suscrito o asignado	501	160,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	86,109.01
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,811.77
Reserva de capital	509	344,050.41
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,590.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,020.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	533,400.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,210,110.46

RECEBIDO EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA  
29 ABR. 2002  
Edison Viteri

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790683516001

RAZÓN SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,737,257.86
Exportaciones	603	56,024.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	90,575.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1,883,857.61</b>
Invent. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	185,965.70
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	178,119.67
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	759,352.29
(-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad	714	181,568.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>961,869.26</b>
Sueldos, Salarios	751	194,252.60
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	118,709.80
Honorarios a personas naturales	753	141,509.04
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,665.14
Comisiones en ventas	758	12,570.79
Promoción y Publicidad	759	13,979.77
Combustibles	760	2,000.06
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	12,533.74
Suministros y Materiales	762	14,199.28
Gastos de Gestión	763	4,467.73
Gastos de Viaje	764	54,791.45
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	85,403.46
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	457.10
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,135.58
Depreciación de Activos Fijos	768	23,142.93
Cuentas Incobrables	771	4,461.49
Intereses y comisiones locales	774	23,658.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	166,558.52
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>881,496.61</b>
Otros gastos no operacionales	782	35,471.29
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>35,471.29</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,020.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>1,879,237.16</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>3,920.45</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	753.06
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	35,471.28
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	1,255.11
= Utilidad Gravable	814	38,483.56
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	38,483.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,620.89
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,392.24
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,771.35
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
Año	923	2,001.00
BANCO	931	36.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790683516001

RAZÓN SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

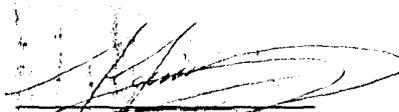
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 95

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	*****
TOTAL PAGAREC 902+903+904	913	0.00

Número total de registros recuperados: 104



Firma Representante Legal

ISAAC ARIAS

C.I.: 1701650911



Firma Contador (a)

JORGE ANALUISA

C.I.: 1710589803

Ruc: 1790683516001 SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO C. 36  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 1005004101 Nro. Autorización: 2170  
Nro. Formulario: 722626 (514080) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
Valor pagado: \$ 0.00 Fed. Recaudación: 29/04/2002 ADHESIVO: 910010201281