

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790683516001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | SISMODE SISTEMAS MODER |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 16670                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 23,750.70              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 495,711.87             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 6,152.87               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 207,639.57             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 117,521.72             |
| 32    | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 34,816.26              |
| 337   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 189,504.90             |
| 335   | Mercaderias en tránsito -----                                 | 259.21                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 1,063,051.36           |
| 341   | Terrenos -----                                                | 11,718.83              |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                               | 143,978.01             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----                 | 65,212.33              |
| 347   | Equipo de computación -----                                   | 59,782.96              |
| 349   | Vehículos -----                                               | 10,750.61              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 149,486.26             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 141,956.48             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 141,956.48             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 78,296.35              |
| 397   | TOTAL OTROS ACTIVOS -----                                     | 78,296.35              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,283,304.19           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----                    | 117,467.54             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 189,566.44             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 195,162.95             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 15,302.37              |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----           | 39,375.03              |
| 42    | Obligaciones con el IEES -----                                | 4,113.79               |
| 42    | Obligaciones con empleados -----                              | 22,784.18              |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 134,009.38             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 717,781.68             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 4,740.95               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 4,740.95               |
| 471   | Anticipo clientes -----                                       | 18,820.90              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                   | 18,820.90              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 741,343.53             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 160,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalizaci         | 86,109.01              |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----              | 3,811.78               |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 344,050.41             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 56,039.08              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                  | 4,028.54               |



12-ABR-2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                     | 541,960.66   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                       | 1,283,304.19 |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----                | 2,178,083.27 |
| 603   | Exportaciones -----                                             | 133,365.00   |
| 605   | Ingreso no operacional otros ingresos exento -----              | 4,463.50     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                       | 11,170.31    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 2,327,082.08 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 308,947.95   |
| 711   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 294,296.15   |
| 711   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----     | 1,022,912.36 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 189,504.90   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 1,436,651.56 |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 187,050.67   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 100,428.36   |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 83,682.15    |
| 755   | Arrendamiento mercantil -----                                   | 36,490.57    |
| 756   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----       | 1,477.20     |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                      | 24,600.70    |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 25,145.63    |
| 760   | Combustibles -----                                              | 6,783.05     |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 23,923.03    |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 12,652.85    |
| 763   | Gastos de gestión -----                                         | 3,778.44     |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 34,728.81    |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 92,829.34    |
| 766   | Notarios y registradores de la propiedad -----                  | 3,227.93     |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 5,470.23     |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 32,233.58    |
| 77    | Cuentas incobrables -----                                       | 3,157.00     |
| 77    | Intereses y comisiones locales -----                            | 51,263.75    |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 148,067.75   |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 876,991.04   |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                               | 3,444.43     |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                             | 5,966.51     |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                             | 9,410.94     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 2,323,053.54 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 4,028.54     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                    | 4,028.54     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                        | 604.28       |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                             | 4,463.50     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                       | 5,966.51     |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----     | 1,231.81     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                         | 3,695.46     |
| 817   | Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----                | 3,695.46     |

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790683516001  
 RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                    | VALOR              |
|-------|------------------------------------------------|--------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) | 923.87             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                   | 19,104.59          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                    | 18,180.72          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1701650911         |
| 199   | RUC CONTADOR                                   | 1710589803001      |
| 930   | FORMA DE PAGO                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO                                          | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

C.I. 1701650911

Firma Contador (a)

C.I. 1710589803

