

16670

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

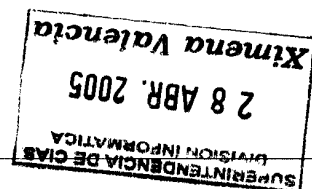
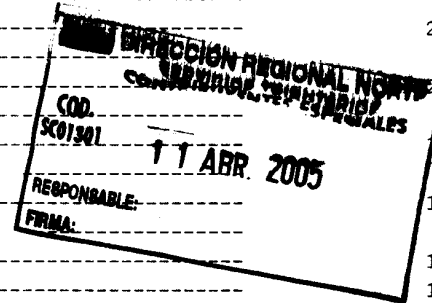
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1790683516001
202	Razón Social -----	SISMODE SISTEMAS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	16670
311	Caja bancos -----	45,608.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	376,002.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,462.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	436,657.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	136,938.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,354.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	200,260.74
330	Mercaderias en tránsito -----	1,351.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,710.89
341	Terrenos -----	11,718.83
343	Edificios -----	43,978.01
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	55,923.36
347	Equipo de computación y software -----	100,121.49
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,549.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,164.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	167,126.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	167,126.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,399,837.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,805.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	172,522.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,613.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,710.71
425	Obligaciones con el IESS -----	4,080.10
427	Obligaciones con empleados -----	25,247.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	224,784.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	791,764.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,770.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,770.36
471	Anticipo clientes -----	23,595.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,595.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	901,130.17
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,109.00
507	Reservas legal -----	2,695.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,861.23
509	Reserva de capital -----	344,050.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,745.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,264.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	498,707.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

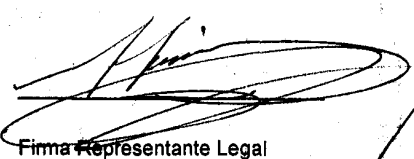
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,399,837.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,414,761.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,212.00
603	Exportaciones netas -----	134,400.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,158.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,581,531.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,504.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	319,925.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	411,229.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	200,260.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	720,399.05
750	Sueldos, salarios -----	214,293.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,357.05
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	84,186.65
757	Arrendamiento mercantil (exterior) -----	47,003.86
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,970.00
760	Comisiones en ventas -----	14,845.05
761	Promoción y publicidad -----	5,067.25
762	Combustibles -----	7,300.55
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,575.22
764	Suministros y materiales -----	14,846.59
765	Gastos de gestión -----	570.08
766	Gastos de viaje -----	26,567.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,861.29
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,994.61
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,095.14
770	Depreciación de activos fijos -----	39,118.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,310.00
775	Intereses y comisiones locales -----	42,860.97
778	Otros gastos de administración y ventas -----	107,861.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	812,685.57
782	Otros gastos no operacionales -----	86,711.35
789	Total Gastos no operacionales -----	86,711.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,619,795.97
798	Pérdida del ejercicio -----	38,264.01
802	Pérdida del ejercicio -----	38,264.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,711.35
814	Utilidad Gravable -----	48,447.34
817	Saldo utilidad gravable -----	48,447.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,111.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,926.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,814.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650911
199	RUC CONTADOR -----	1710589803001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001
 RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

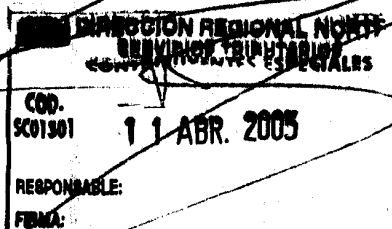
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1701650911


 Firma Contador (a)

C.I. 1710589803001



RUC: 1790683516001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102854019 No. Formulario: 1446417 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 11/04/05