

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990510385001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. EXPEDIENTE 19365

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 610

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391

399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

489 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511

512 TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 509 513

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 (+15%) + (817 * 25%) 817

(-) ANTICIPO PAGADO 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTORIO MANDINI NOMBRE: JUSTO MURILLO C. C.I. No. 0904180049 RUC No. 0900674342001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES