

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2004**      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **14**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099004118000**      RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.S.**      EXPEDIENTE: **206657**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	425,80	269.891,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.081,64	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.455,21	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	266.400,00	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>278.363,37</b>	<b>789,99</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS	342	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.807,40	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.404,70	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.284,44	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15.076,64	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>7420,74</b>	<b>313.030,96</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	<b>139.391,76</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-		
OTRAS	386	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	157.400,00	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>17.800,00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>443.264,11</b>	<b>1.800,00</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
LOCALES	411	6.176,48	Trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR	413	55.433,06	Trasladar campo 798		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.000,00	-		
CON EL IESS	425	5.800,00	-		
CON EMPLEADOS	427	4.247,42	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	15.000,00	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.306,07	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>101.763,03</b>	<b>817,60</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
LOCALES	441	-	Trasladar campo 604		
DEL EXTERIOR	443	-	Trasladar campo 605		
LOCALES	445	211.634,56	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>211.634,56</b>	<b>4.633,07</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	Trasladar campo 605		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>1.158,27</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	INTERÉS POR MORA		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>313.577,59</b>	MULTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	TOTAL PAGADO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA		
RESERVA LEGAL	507	108.299,72	MULTAS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	TOTAL PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.916,35	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.400,67	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>129.616,74</b>	<b>1.158,27</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>443.264,11</b>	<b>1.158,27</b>		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la Ley 1712 de 2014).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*      FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Edo. Luis Zambrano**      NOMBRE: **Tax Cesar Torres**  
 C.I.: **0902363258**      RUC N°: **0105381711001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.297,26**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

BANCO DE GUAJARAQUI S.A.  
 CAJA - MATRIZ  
 7 JUL. 2005

BANCO DE GUAJARAQUI  
 1.297,26  
 0.00  
 0.50  
 1.297,26