[redacted] 20[redacted]

FORMULARIO [redacted]

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990557136001		ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C. A.		25192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]	CAJA, BANCOS	311	3.201,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
[redacted]	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.758,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
[redacted]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.270,90
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	42.015,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	23.851,00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	99.095,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		331	1.320,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	5.620,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		337	1.100,00
VEHÍCULOS		338	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		339	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	2.570,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		345	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5.470,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO			5.470,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		369	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	370	-
	OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		372	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
	OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS		375	-
OTROS ACTIVOS		376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		379	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 369 + 379	399	104.565,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	11.360,00
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	21.200,00
	DEL EXTERIOR	417	-
[redacted]	LOCALES	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	34,10
	CON EL IESS	[illegible]	1.230,05
	CON EMPLEADOS	[illegible]	1.747,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	70.566,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	13.147,00
	DEL EXTERIOR	447	-
[redacted]	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		464	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	13.147,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	[illegible]	83.713,46
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	2.288,00
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	5.665,00
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	483,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	11.615,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	20.851,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+[illegible]	[illegible]	104.565,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	256.408,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	256.408,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	6.895,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	124.563,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	8.270,90
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	25.460,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.530,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	5.740,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	562,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	26.320,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUINARIA Y EQ. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	15.620,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	20.280,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	24.708,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	42.015,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	15.391,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	23.851,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	8.440,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	204.373,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	9.840,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	6.320,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	4.360,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	1.420,00
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
[redacted]		[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.860,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
[redacted]		[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	-
CONTAMINACIONES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[redacted]	LOCALES	774	9.440,00
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	6.820,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	40.420,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	244.793,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.615,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.615,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.742,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[redacted]	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.873,21
= PÉRDIDA	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
[redacted]		[illegible]	[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.468,30
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	2.434,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	34,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO	(0.5 * 816) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 891	892	34,10
INTERÉS POR MORA		893	-
MULTAS		894	-
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	34,10

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ZUÑIGA		NOMBRE: ROSA ORDOÑEZ	
910 C.I. No. 0902965326		909 RUC No. 0905150926001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	34,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. No. -	[illegible]	Resol. No. -	[illegible]	Resol. No. -	[illegible]	Resol. No. -	[illegible]	Resol. No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible] - - - - AÑO [illegible] - - - - [illegible] - - DÍA [illegible] - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02