

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25558**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990597057001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SISTEMAS Y TÉCNICAS INDUSTRIALES SITEM C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25558-82**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	125,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		709,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	354,86		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		2.454,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609		3.164,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	565,32		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.045,83		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	724		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	732		-
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS	751		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS	758		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
OTROS	383	-		COMBUSTIBLES	760		325,12
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1.108,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		587,65
OTRAS	389	-		GASTOS DE VIAJE	764		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		285,64
OTROS ACTIVOS	393	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		25,65
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.045,83		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES	771		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS	772		-
LOCALES	411	297,42		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
DEL EXTERIOR	413	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	774		-
LOCALES	415	-		AL EXTERIOR	775		-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		785,21
LOCALES	419	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		3.117,61
DEL EXTERIOR	421	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
CON EL IESS	425	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
CON EMPLEADOS	427	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		3.117,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		46,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297,42		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	46,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
LOCALES	441	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		6,99
DEL EXTERIOR	443	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
LOCALES	445	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	447	-		EN EL PAÍS	806		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				EN EL EXTERIOR	807		-
LOCALES	449	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
DEL EXTERIOR	451	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		39,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	39,58
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	39,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,90
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		2,52
OTROS PASIVOS	483	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL DEL PASIVO	499	297,42		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	7,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	2,43
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PAGO PREVIO	901		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,36		INTERÉS POR MORA	903		0,14
RESERVA DE CAPITAL	509	-		MULTAS	904		0,44
OTROS SUPERÁVITS	511	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	7,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	289,48		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		908	N/C No.	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	46,57	910	N/C No.	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	912	N/C No.	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	748,41		914	N/C No.	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.045,83		916	Resol. No.	-	
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)				918	Resol. No.	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				920	USD	-	
FIRMA CONTADOR				922	USD	-	
NOMBRE: ING. MARCOS MONTENEGRO	NOMBRE: MA. LOURDES NOBOA			924	USD	-	
C.I. No. 0900294455	RUC No. 0901793927001			926	USD	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,96		928	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		930	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		932	USD	-	
				934	USD	-	
				936	USD	-	
				938	USD	-	
				940	USD	-	
				942	USD	-	
				944	USD	-	
				946	USD	-	
				948	USD	-	
				950	USD	-	
				952	USD	-	
				954	USD	-	
				956	USD	-	
				958	USD	-	
				960	USD	-	
				962	USD	-	
				964	USD	-	
				966	USD	-	
				968	USD	-	
				970	USD	-	
				972	USD	-	
				974	USD	-	
				976	USD	-	
				978	USD	-	
				980	USD	-	
				982	USD	-	
				984	USD	-	
				986	USD	-	
				988	USD	-	
				990	USD	-	
				992	USD	-	
				994	USD	-	
				996	USD	-	
				998	USD	-	
				1000	USD	-	
				1002	USD	-	
				1004	USD	-	
				1006	USD	-	
				1008	USD	-	
				1010	USD	-	
				1012	USD	-	
				1014	USD	-	
				1016	USD	-	
				1018	USD	-	
				1020	USD	-	
				1022	USD	-	
				1024	USD	-	
				1026	USD	-	
				1028	USD	-	
				1030	USD	-	
				1032	USD	-	
				1034	USD	-	
				1036	USD	-	
				1038	USD	-	
				1040	USD	-	
				1042	USD	-	
				1044	USD	-	