

0 0111771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991064702001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HIS SISTEMAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27873-40

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 58.937,74		
CAJA, BANCOS		186,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.560,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		477,66	OTRAS RENTAS 4,56		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS 58.942,10		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.585,33	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.777,20		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37.604,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.868,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.868,38		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.677,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.587,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION		2.333,76	GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		77,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.291,41	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.707,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO		3.707,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		7.856,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.856,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS ACTIVOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	22.770,12	OTROS COSTOS DE VENTAS -		
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 40.512,88		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 1.154,11		
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 482,85		
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS		22.770,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		40.011,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.120,60		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 126,00		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
DEUDAS Y PASIVOS POR PAGAR	LOCALES	2.668,86	COMBUSTIBLES -		
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEUDAS Y PASIVOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	12.492,41	SUMINISTROS Y MATERIALES 1.762,79		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION 110,09		
DEUDAS Y PASIVOS DE SUJECION	LOCALES	12.591,02	GASTOS DE VIAJE 3.312,10		
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.254,72		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.127,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
	CON EL IESS	821,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 906,67		
	CON EMPLEADOS	20,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.225,54		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.266,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		508,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.497,59	CUENTAS INCOBRABLES -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS -		
	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS		
	LOCALES	-	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		
	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.517,94		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.987,01		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 58.499,89		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 442,21		
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 442,21		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 66,33		
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		36.497,59	EN EL PAIS -		
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		23.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		48,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 110,55		
RESERVA DE CAPITAL		1.409,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 265,33		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		18.567,20	IMPUESTO A LA RENTA 265,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		442,21	(-) ANTICIPO PAGADO 66,33		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 16,68		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.513,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES 1.568,65		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		40.011,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-821 < 0 1.519,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-820-821 > 0 -		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

SRI ADEHSIVO 890020121842 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 24-APR-03 CAJERO NJCARRERO