I

0 0053435

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UC 0991085424001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 27900

ESTADO DE SITUACION

CTIVO	
TIVO CORRIENTE	
AJA, BANCOS	9.071,94
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.682,23
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	140,00
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
TRAS CUENTAS POR COBRAR	12.149,57
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	695,54
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
ERCADERIAS EN TRANSITO	—
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
CTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	24.459,28
O FIJO	
FIJO TANGIBLE	
OS	—
S E INSTALACIONES	—
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.221,59
DE COMPUTACION	9.406,48
OS	21.362,41
CTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.859,04
ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.131,44
O FIJO INTANGIBLE	
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
TIZACIONES ACUMULADAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
ACTIVO FIJO	—
TIVO DIFERIDO	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	66,00
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
CTIVOS DIFERIDOS	—
TIZACION ACUMULADA	46,20
ACTIVO DIFERIDO	19,80
ROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
ISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
ANTICIPADOS	—
CTIVOS	—
OTROS ACTIVOS	
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	39.610,52
CONTINGENTES	—
ASIVO	
SIVO CORRIENTE	
LOCALES	65.402,16
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	329,19
CON EL IESS	243,92
CON EMPLEADOS	1.415,83
ONES A CORTO PLAZO	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	—
PASIVO CORRIENTE	67.391,10
SIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	21.269,14
DEL EXTERIOR	—
CAS POR PAGAR	—
CIONES EMITIDAS	—
ONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
PROVISIONES	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	—
PASIVO A LARGO PLAZO	21.269,14
SIVO DIFERIDO	
O CLIENTES	—
PASIVOS DIFERIDOS	—
PASIVO DIFERIDO	—
ROS PASIVOS	
OS ANTICIPADOS	—
IVOS	—
OTROS PASIVOS	—
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	88.660,24
CONTINGENTES	—
ATRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40,00
A DE CAPITAL	7.381,38
SUPERAVITS	—
ONO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.034,78
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.255,62
O DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	96.570,26
PATRIMONIO NETO	49.049,72
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	39.610,52

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

E: MAURICIO SALAZAR | NOMBRE: GUSTAVO VERA

.I. No. 0907537716 | RUC No. 0907312590001

E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 66,96

TE COMPENSACIONES —

TE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	66.252,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	703,40
TOTAL INGRESOS	66.955,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.916,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.916,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37.223,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.739,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.765,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.600,00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.739,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.398,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	318,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.275,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	33,42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.516,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.610,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	125.526,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	96.570,26
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	96.570,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	96.570,26
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	695,54
CALCULO 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	66,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

1812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 ENERO 2002