

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991263268001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REPRESENTACION DE SISTEMAS REDSIS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **28603**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS **311** 1.087,53 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** 25.104,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** - **EXPORTACIONES** **803** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 354,86 **TOTAL INGRESOS** **899** 25.104,36

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** 2.051,27

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** 19.414,62

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** -

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **335** - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **399** 1.442,39 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** -

TERRENOS **341** 3.000,00 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** 9.000,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 3.333,49 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** -

VEHÍCULOS **349** 8.000,00 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 8.387,30 **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **369** 14.946,19 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **SUELDOS Y SALARIOS** **730** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 14.946,19 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** -

CUENTAS RELACIONADAS **383** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** 21.465,89

OTROS **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** - **SUELDOS, SALARIOS** **751** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** -

SOCIEDADES RELACIONADAS **391** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** -

OTRAS **393** - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** -

GASTOS ANTICIPADOS **395** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** -

OTROS ACTIVOS **397** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **399** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** -

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 399** **399** 16.388,58 **COMISIONES EN VENTAS** **758** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** -

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** -

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** -

LOCALES **413** - **GASTOS DE GESTIÓN** **763** -

DEL EXTERIOR **415** - **GASTOS DE VIAJE** **764** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** 240,00

LOCALES **419** - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES** **766** -

DEL EXTERIOR **421** - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** -

OBLIGACIONES **425** 77,72 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** 1.933,35

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** -

CON EL IESS **429** - **CUENTAS INCOBRABLES** **771** -

CON EMPLEADOS **431** - **BAJA DE INVENTARIOS** **772** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** - **INTERESES Y COMISIONES** **774** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 77,72 **LOCALES** **775** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **776** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** -

LOCALES **443** - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** -

DEL EXTERIOR **445** - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** 2.173,35

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **449** - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **451** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** -

DEL EXTERIOR **453** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** -

HIPOTECAS POR PAGAR **455** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** 23.639,24

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** 1.465,12

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** -

OTRAS PROVISIONES **461** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** 1.465,12

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** -

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** -

ANTICIPO CUENTES **471** - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** -

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAÍS** **807** -

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **EN EL EXTERIOR** **808** -

OTROS PASIVOS **483** - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** -

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **489** 77,72 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 400,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** 12.692,93 **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** 1.465,12

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** -

RESERVA DE CAPITAL **509** 1.475,57 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** -

OTROS SUPERÁVITS **511** - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** 1.465,12

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 277,24 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 16%) + (817 * 25%)** **818** 366,28

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** 1.465,12 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** 16.310,86 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **599** 16.388,58 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** 11,42

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** 11,42

INTERÉS POR MORA **903** 0,55

MULTAS **904** 1,70

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** 13,67

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

908 N/C No. - **910** N/C No. - **912** N/C No. - **914** N/C No. - **916** Resol. No. - **918** Resol. No. -

909 USD - **911** USD - **913** USD - **915** USD - **917** USD - **919** USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** - **REGISTRO OFICIAL No.** **922** - **AÑO** **923** - **MES** **924** - **DÍA** **925** -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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

IMP 46 ED SILVAD 32 PS IP BP UR 991263268001 123355 \$13.67 \$13.67 USD

2004/08/25 10:26:49 C CONSEJ.100460048141 a NO. 100460048141

