

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991275258001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SISETEL Suministros y Ser. Electricos y Tel. C. S. S. S.** EXPEDIENTE **28676**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28670**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 87.621,19
CAJA, BANCOS	311 2.530,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	803 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 7.051,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 0,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 310,51	OTRAS RENTAS	807 10,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 2.362,06	TOTAL INGRESOS	87.632,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 1.880,07		

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 2.532,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 65.033,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332 4.224,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 4.224,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	333 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.549,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	721 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 3.846,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 3.685,89	GASTOS DE FABRICACION	725 -
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5.316,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.215,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 2.486,55
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 2.735,87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO	2.215,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -

350 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351 27,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 340,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 622,89
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353 -	COMISIONES EN VENTAS	742 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 7,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	743 340,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 9,76	COMBUSTIBLES	744 883,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	745 48,60

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	356 -	SUELDOS Y SALARIOS	750 2.486,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	357 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.735,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	358 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	359 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 -
OTROS ACTIVOS	360 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 340,00
TOTAL DEL ACTIVO	20.790,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 622,89

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401 16.851,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761 340,00
LOCALES	402 -	COMBUSTIBLES	762 883,83
DEL EXTERIOR	403 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763 48,60
LOCALES	404 1.170,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 1.101,96
DEL EXTERIOR	405 -	GASTOS DE GESTION	765 444,00
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	406 -	GASTOS DE VIAJE	766 1.766,88
LOCALES	407 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 1.742,69
DEL EXTERIOR	408 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
DELEGACIONES	409 59,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 656,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410 409,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770 846,36
CON EL IESS	411 321,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771 -
CON EMPLEADOS	412 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES	773 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414 100,00	BAJA DE INVENTARIOS	774 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.911,99	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 12.512,64
LOCALES	416 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.794,36
DEL EXTERIOR	417 -		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	419 1.547,75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	420 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	422 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	90.135,55
DEL EXTERIOR	423 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	424 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES EMITIDAS	425 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	426 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES	427 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.547,75	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	429 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

480 OTROS PASIVOS		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	431 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811 EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	432 -	EN EL EXTERIOR	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	20.459,74	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO	813 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 5,58	= UTILIDAD GRAVABLE	2.503,49
RESERVA DE CAPITAL	505 2.745,47	= PERDIDA	2.503,49
OTROS SUPERAVITS	506 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 317,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.503,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.790,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

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)		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	PAGO PREVIO	901 -
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	-	INTERES POR MORA	902 -
	-	MULTAS	903 -
	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Ysabel Wolf
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Cevallos
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ISABEL WOLF PEREZ** NOMBRE: **MARIANA CEVALLOS A.**
 C.I. No. **0906085030** RUC No. **0904477403001**

DEBEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
127 17 ABR. 2002 **127**
 Recibidor Pagador

SELLA Y FECHA DE RECEPCION