

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991469443001** RAZON SOCIAL **SISTEMAS BINARIOS CIA.LTDA** EXPEDIENTE **2943898**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 220.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 220.00
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 130.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 130.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 110.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 810.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.320.70	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	8.320.70	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8.250.70	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.250.70	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	73.20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.44	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA EXTERIOR	760	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	52.88	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	137.52	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	82.60	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.22
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 23.12
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	452 -
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456 -
TOTAL DEL PASIVO	457 -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 62.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 362.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 810.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 4.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **HECTOR RIVADENEIRA** NOMBRE
FIRMA CONTADOR **ROBERTO ROSALES C** NOMBRE
C.I. **0913391934** C.I. **0911435279**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIO	801 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 -
INTERESES POR MORA	803 -
MULTAS	804 -
TOTAL PAGADO	805 -

OTRAS FORMAS DE PAGO 825 No. 826 US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 8.320.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 8.238.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 82.60
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 82.60
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 11.96
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 82.60
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 11.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 62.24
(-) ANTICIPOS	814 9.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 53.05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
FILANBANCO
CAJA NO. 0010114
16 ABR 2001
FICHA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES