

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0156064	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: SISTEMAS Y COMPUTACION SISECONET CIA		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC: 1190082225001		Razon Social: SISTEMAS Y COMPUTACION SISECONET CIA	
300 ACTIVO CORRIENTE	2,919.75	600 INGRESOS	184,195.28
CAJA BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,230.63	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	214.66	(1) DEVOLUCIONES Y DESOLVENTES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,605.48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS OPERACIONALES	84.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS FINANCIERAS	830.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,249.82	TOTAL INGRESOS	185,110.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	5,641.12
REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	34.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,425.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	141,588.69
MANGONERIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	3,507.30	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	7,139.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,528.86	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,978.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS DOCUMENTALES POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	640.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REMEDIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,775.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,404.45	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,404.45	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	1,090.80	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,249.82
CUENTAS POR PAGAR	7,689.32	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	159,535.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,942.35
OBLIGACIONES, IESB E IMPUESTOS	57.10	SUBSIDIOS, SUBSIDIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,385.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3,041.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,869.83	GASTOS DE GESTION	3.20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VALE	482.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	534.95
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	506.84
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	122.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	11,869.83	LOCALS	109.64
500 PATRIMONIO NETO	360.00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	-	PROVISIONES DEPRECIACIONES	547.59
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	255.49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,032.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,890.12
RESERVAS	64.97	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,392.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,684.53
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,684.53	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10,534.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	7,684.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,404.45	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,404.45	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	134.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROGRAMO ARG 05 (B14 - B16)	-	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7,684.53
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 9)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,152.67
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alicia Rodríguez	FIRMA CONTADOR: Pascual Medina	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,684.53
NOMBRE: Alicia Rodríguez	NOMBRE: Pascual Medina	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
CI: 1101368998	CI: 1103819691	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	256.64
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	220.14	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1,152.67
PASO PREVIO	12.40	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	203.64	(4) 15% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORSA	438.18	(5) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRAVADAS	6,788.50
MULTAS	-	UTILIDAD DEDUCIBLE	1,637.12
TOTAL PAGADO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	45.50
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(1) ANTICIPO	1,429.48
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	222.14
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
U.S. \$ 438.18	U.S. \$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA EDITORIA S.A. R.U.C.: 190014147001 - RESOLUCION 5328-09-07-08

17-047-027592  
 20010727

OFICINA DE CONTABILIDAD DE CUERPO DE SERVIDORES

BANCO DE GUAYAMA S.A. SUCURSAL LOJA  
 27 JUL 2001  
 CAJA 822