

0200280

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE REVICIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Sistemas Integrados de Producción S.I.D.E.PRO	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 3115 893	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA Y BANCOS		171.353,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA MITAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
10 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		30.135,85	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.940,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		921,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. (RENTA)		151,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		9.261,18	
INVENTARIO DE PROD. TESLA Y MERCAD. EN ALMACEN		35.548,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.163,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.418,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.936,13	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
700 FLUJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		44.664,43	
MACHINARIA, MUEBLES, ENDRES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		30.518,41	
VEHICULOS		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		35.548,48	
11) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
12) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.163,44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
13) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		212,38	
TOTAL ACTIVO FIJO		450,19	
370 ACTIVO DIFERIDO		14) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELdos Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
15) OTROS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
16) DEDUCCION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.765,21	
380 OTROS ACTIVOS		17) GASTOS DE FABRICACION	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS		DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
17) PROVISIONES INCORPORABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SEGUROS Y RESEGUROS (IMPRESAS Y MATERIALES)	
OTRAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		18) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.933,04	
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 568 + 379 = 997	
ACTIVOS CONTINENTES		100.033,04	
400 PASIVO		19) OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		20) TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		34.694,40	
DEL EXTERIOR		21) 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDO, SALARIO	
DEL EXTERIOR		26.767,28	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
DEL EXTERIOR		3.731,80	
GRS. EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADME. TRIBUTARIA		19) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS		22) COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS		APRENDIZAJE MUNICIPAL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		23) COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		571,03	
DEL EXTERIOR		FOMOCOCYD Y PUBLICIDAD	
LOCALES		1.451,44	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		1.273,23	
DEL EXTERIOR		SECURIDAD Y RESEGUROS (IMPRESAS Y MATERIALES)	
LOCALES		1.975,14	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		1.761,23	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		4.665,15	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.533,33	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA IMPERDIDA O MERCANTILES	
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
13.682,34		2.824,39	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
33.781,12		1.104,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		24) BALO DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		1.441,39	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.118,05	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.868,44	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CELESTACIONES EMITIDAS		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		129,68	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		122,68	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
17) ANTICIPO CLIENTES		749 + 779 + 793	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		161.114,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		990.799 > 0	
480 OTROS PASIVOS		3.608,61	
PERIODICO		PERIODICO DEL JURICICO	
18) ANTICIPO CLIENTES		699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
490 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILLADA DEL EXERCICO	
500 PATRIMONIO NETO		9.608,61	
CAPITAL SUSCRITO O ARMADO		PERIODICO DEL EXERCICO	
19) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERA		Valesclar campo 777	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.441,39	
RESERVAS (LEGAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA)		(+) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
OTROS SUPERLATIVOS		(+) 100% DEMANDOS PERIODICOS EXIGIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
(+) PERIODICAS AL EJERCICIO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
UTILLADA DEL EXERCICO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
PERIODICO DEL EXERCICO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
19) PERIODICO DEL EXERCICO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		349,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.033,93	
490-000		BALANCE IMPUESTO A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFIQUADOS.		233,10	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 60 DE LA LEY 90).		-	
FIRMA DEL DECLARANTE LEGAL:		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRATADA:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * RIB - 220)	
NOMBRE: Giovanna P. P. P. NOMBRE: Ely J. P. P. P. P.		34,51	
D.N.I.: 1201213921 RUC N°: 13021241534534000000		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBUTO BANCARIO, EFECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEJORAS Y COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 901	
MEJORAS Y NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA 60,29	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MULTAS 183,36	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 901 - 900 = 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 481,15	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
CARDO 417 Y 6211 I.P.V. No.		15151501477 10:56:20 06/29/2004 BACKUP42	
CORPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TARIO S.A.R.U.C. 1790718147091 - RESOLUCION 231 27-05-02		REGISTRO DE SOCIEDADES	

Luis Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
30 JUN 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME DE AUDITORIA
GERENTE COMISARIO EXTERNA