SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0004752

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0691709912001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sos. Sistemas Electromecánicos Tipnic C. — 203 EXPEDIENTE 37389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.871,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.455,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	134,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	329,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	935,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	17.153,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	26.669,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.306,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5.660,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.991,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	269,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	6.148,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	18.579,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	380	18.579,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	96,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	535,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	91,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	540,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (ALARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (ALARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (ALARGO PLAZO) — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	45.789,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS — LOCALES	411	12.217,79
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.140,06
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	1.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	26.969,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	3.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	517	342,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	3.765,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	6.229,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.820,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	45.789,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.750,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	160.750,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.740,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.421,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.153,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MOD DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MOD DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MOD DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MOD DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MOD DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MOD INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MOD INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
MOD INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MOD INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MOD INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	—
MOD INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	73.317,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	55.309,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.292,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	72,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES OBSOLETAS	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.529,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	77.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.771,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	9.771,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.465,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES)	809	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.306,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.326,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCONGRUENCIAS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.141,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.141,11
INTERÉS POR MORA	903	20,20
MULTAS	904	124,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1.285,84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Víctor Quiroz

106 Nº CI 0602252147 — 106 RUC 0602094[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.285,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	912 N/C Nº —	916 N/C Nº —	920 N/C Nº —
909 USD	913 USD	917 USD	921 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	911	914	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº —	923 Resol. Nº —		
920 USD	924 USD		
ANO 922	MES 924	DÍA 926	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
19 AGO. 2005

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑