

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00210113		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990775613001	202 RAZON SOCIAL SISTEMBAN S.A. SISTEMAS COMPUTARIZADOS			203 EXPEDIENTE 42730		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 100,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16.633,67	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	248.480,24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				248.481,02	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 16.734,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 274,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VALORES	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 125,30	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 149,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 140,35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 140,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 17.023,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CONTAS POR PAGAR	401 8.062,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.545,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	231.063,07	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y COMISIVIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 12.607,74	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	17.377,68	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	29,77	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 12.607,74	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	248.470,52	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 31,19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.388,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	10,50	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	10,50	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 195,87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514 4.416,01	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 17.023,75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. MARIO CANESSA O. T.S. BLANCA REYES D.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-	
FIRMA CONTADOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
C.I. 0903998607 C.I. 0907988752		EN EL PAIS		808	-	
		EN EL EXTERIOR		809	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-	
		(-) ANTICIPOS		816	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	No.		927	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	U.S.\$		928	-	
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905					
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALASSA Sucursal Machala - Guayaquil 127 07 FEB. 2002 127 Recibido pagador

BANCO DE MACHALA 25-007-003096-5

07/02/02