

FORMULARIO 100 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **245295**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0909483752** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFORMACION DE SISTEMAS S.A. "ECUASISTEMAS"** 203 EXPEDIENTE **44205**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.976,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	408.065,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.592,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	679,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	78.984,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.481,31	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	582,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.526,02	OTRAS RENTAS	608	417.240,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	49.852,08	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	50.275,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	169.494,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	264,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	49.852,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	140.405,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	603,97	SUELDOS Y SALARIOS	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.389,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	77.230,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349	220,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	68.544,23	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	36.899,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		MAQUINARIA Y EQUIPOS	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	36.899,74	SUELDOS Y SALARIOS	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		GASTOS DE FABRICACIÓN	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367		SUMINISTROS Y MATERIALES	739	
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	
CLIENTES RELACIONADOS	368		MAQUINARIA Y EQUIPOS	741	
OTROS	369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	370		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	
SOCIEDADES RELACIONADAS	371		SUELDOS Y SALARIOS	744	
OTRAS	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
GASTOS ANTICIPADOS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
OTROS ACTIVOS	374		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
TOTAL OTROS ACTIVOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	380	177.305,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.493,60
ACTIVOS CONTINGENTES	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	2.420,34
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	
LOCALES	411	8.418,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	
DEL EXTERIOR	412	-1.399,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	
LOCALES	415		OTROS COSTOS DE VENTAS	755	
DEL EXTERIOR	416		TOTAL COSTO DE VENTAS	756	175.918,73
LOCALES	419		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	420		SUELDOS, SALARIOS	757	29.470,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.478,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	11.987,34
CON EL IESS	424	16.005,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	
CON EMPLEADOS	425	7.704,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	23.546,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	2.493,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	49.653,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	2.420,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	764	
LOCALES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	500,06
DEL EXTERIOR	442		COMBUSTIBLES	766	
LOCALES	445	9.045,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	170,93
DEL EXTERIOR	446		SUMINISTROS Y MATERIALES	768	2.208,39
LOCALES	449		GASTOS DE GESTIÓN	769	
DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	770	652,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	4.478,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	9.879,47
CON EL IESS	454	16.005,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	760,74
CON EMPLEADOS	455	7.704,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	1.643,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	456		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	22.846,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	23.546,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	49.653,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	88.887,59	CUENTAS INCOBRABLES	777	
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS	778	1.323,43
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	460	5.200,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	461		INTERESES Y COMISIONES	780	2.917,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	462	17.521,49	LOCALES	781	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	463	3.642,44	AL EXTERIOR	782	
RESERVA DE CAPITAL	464	46.877,09	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	
OTROS SUPERÁVITS	465		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	132.903,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	466	6.532,66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	224.947,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	467		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	468	9.843,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	786	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	2.979,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	470	88.417,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	2.979,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	471	177.305,11	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	789	400.846,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	16.393,86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jacqueline Mora</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	
FIRMA CONTADOR <i>Zoila Pulido</i>			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NOMBRE: Jacqueline Mora	NOMBRE: Zoila Pulido		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	16.393,86
C.I. No. 0909483752	RUC No. 0902863701001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	2.459,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	808	14.655,13
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	809	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	811	14.655,13
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	812	3.083,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	813	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	6.526,02
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	816	2.862,24
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	817	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	818	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

