

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 SOLUCION N° 2064 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790821994001 RAZON SOCIAL DENOMINACION SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. EXPEDIENTE 45888

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	770.645,69
CAJA, BANCOS	126.534,54	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	109.820,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.222,66	OTRAS RENTAS	166.800,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	936.445,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18.265,36	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.105,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.656,01
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y METACD. EN ALMACEN	12.325,78	MANEJO NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503.918,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	10.800,37	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.325,78
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315.969,20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDO Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADURARIAS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	20.794,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	18.825,07	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	36.176,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.343,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>48.452,42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>48.452,42</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDO Y SALARIOS	97.296,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.240,27
OTROS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	693,79
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3.903,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.213,99</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.689,99</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	2.769,95
GASTOS ANTICIPADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>518.124,34</b>
OTROS ACTIVOS	200,00	<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>200,00</b>	SUELDO Y SALARIOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>366.311,61</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDO Y SALARIOS	97.296,41
LOCALES DEL EXTERIOR	114.865,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.240,27
LOCALES DEL INTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	693,79
LOCALES DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES DEL INTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.957,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.577,20
CON EL FISCAL	4.669,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	6.311,81	COMISIONES EN VENTAS	14.250,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.956,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414,97	COMPRUSTIBLES	1.066,74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135.219,63</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	5.487,37
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.909,17
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	1.298,64
LOCALES DEL INTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.188,87
LOCALES DEL INTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.957,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.488,82
CON EL FISCAL	4.669,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.870,96
CON EMPLEADOS	6.311,81	DEPRECIACION ACER. LINDA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	300,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414,97	CUENTAS INCORPORABLES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>135.219,63</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CUENTAS		SUELDO Y SALARIOS	97.296,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.240,27
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	693,79
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.577,20
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 480 + 479 + 489</b>	COMISIONES EN VENTAS	14.250,00
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>135.219,63</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.956,25
		COMPRUSTIBLES	1.066,74
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	5.487,37
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.909,17
		GASTOS DE GESTION	1.298,64
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.188,87
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.488,82
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.870,96
		DEPRECIACION ACER. LINDA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	300,00
		CUENTAS INCORPORABLES	
		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.112,43
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>260.745,92</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>547,56</b>
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779.417,82
		PERDIDA DEL EJERCICIO	157.028,15

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>801 UTILIDAD GRABABLE</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	779.417,82	UTILIDAD GRABABLE	106.779,14
PERDIDA DEL EJERCICIO	157.028,15	PERDIDA	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		RENTAS Y CAPITAL GAN.	9.360,00
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		SALDO UTILIDAD GRABABLE	97.419,14
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% - 15% + 817 - 20%)	25.756,79
(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) ANTICIPO PAGADO	10.619,06
(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.645,50
(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 0
(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0
(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	5.293,90
(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		PAGO PREVIO	
(13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.493,43
(14) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		INTERES POR MORA	
(15) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		MULTAS	
(16) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>7.493,43</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DUQUE FIRMA ASESOR: CARLOS PADILLA

NUMERO: 1707620652 RUC: 701187097001 MEDIANTE CHEQUE DE CERTE SANCION EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. USD	NC No. USD
USO	USO
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2 SUPLENTE DE DENOMINACION DE COMPANIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07/98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29 ABR 2002 18/ABR/2002