

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8
	2003					

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	179/284046001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SYSGEN S.A	203	EXPEDIENTE	48786
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.605,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		134.568,47	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.032,19	EXPORTACIONES NETAS	603		—
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.691,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	1.109,38
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.970,83		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	699		134.615,33				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	711		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	3.480,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.779,95	MANO DE OBRA DIRECTA					
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—	
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—		
EDIFICIOS	343	82.500	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.337,51	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	21.510,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	241,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.680,23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85.908,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—	
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747		—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS	748		—	
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS	750		67.242,42		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	110.688,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		9.230,63		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		9.154,52	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		3.884		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	140	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	292,13
		CON EL IESS	425	25.737,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.423,58
		CON EMPLEADOS	427	8.538,01	GASTOS DE GESTIÓN	765	3.990
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	GASTOS DE VIAJE	766	1.120,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.585,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1.189,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	94.473,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	478
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.277,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—		INTERESES Y COMISIONES	775	4.494,83
	DEL EXTERIOR	451	—			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.902,97
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	134.041,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	94.473,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	1.653,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	26.894,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	8.787,01	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	23.448,68	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	329,22		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	16.715,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	110.688,75	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTOS A PAGAR		902
					INTERÉS POR MOROSIDAD		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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

Carla U. Brille
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BONILLA
188 C.I. 420668777

NOMBRE: María Daniela J
199 RUC Nº 1702220466001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
905 77,54
MEDIANTE COMPENSACIONES
906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
907

901
902
903 19,01
904 58,53
999 77,54



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		922		923	MES
				924		925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A-29/03/04
 10 AGO. 2005
 REGISTRO OFICIAL Nº 1702220466001
 Impuestos S.R.L. C.C.R.U. 0064
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN