

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4980**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990059217001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SISMESA, SISTEMAS MUSICALES ECUATORIA** EXPEDIENTE **4980**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

311 CAJA, BANCOS 311 **100,00** **701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 701 **1.285,68**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** **702 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 702 **-**

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **1.583,09** **703 EXPORTACIONES** 703 **-**

317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** **704 INGRESOS NO OPERACIONALES** 704 **-**

319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** **705 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 705 **-**

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **3,077,06** **706 OTROS INGRESOS EXENTOS** 706 **-**

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **707 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 707 **-**

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **131,68** **708 OTRAS RENTAS** 708 **-**

329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 **-** **709 TOTAL INGRESOS** 709 **1.285,68**

330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330 **-** **710 COSTO DE VENTAS** 710 **-**

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **-**

333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **-**

335 MATERIAS EN TRÁNSITO 335 **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **-**

337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **-**

339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **-**

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 **4.891,83** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 **-**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **-**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

342 TERRENOS 342 **-** **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **21.396,04** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **-**

345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **-**

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **-**

349 VEHÍCULOS 349 **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 **-**

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 **-**

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **18.632,03** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **-**

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **-**

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **2.764,01** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 **-**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 **-**

370 TOTAL ACTIVO FIJO 370 **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 **-**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **123,44** **734 COMBUSTIBLES** 734 **-**

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **-**

375 SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 **-**

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 **-**

379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **54,00** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 **-**

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **69,44** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 **-**

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 **-**

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**

383 CLIENTES RELACIONADOS 383 **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **-**

385 OTROS 385 **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **-**

386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 **-** **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 744 **2.037,28**

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **745 SUELDOS, SALARIOS** 745 **578,11**

389 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 **-** **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 746 **-**

391 OTRAS 391 **-** **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 747 **-**

393 GASTOS ANTICIPADOS 393 **-** **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 748 **-**

395 OTROS ACTIVOS 395 **300,00** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 749 **-**

397 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **300,00** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 750 **-**

399 TOTAL DEL ACTIVO 399 **8.025,28** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 751 **-**

399 ACTIVOS CONTINGENTES 399 **304.840,00** **752 COMISIONES EN VENTAS** 752 **-**

400 PASIVO **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 753 **-**

410 PASIVO CORRIENTE **754 COMBUSTIBLES** 754 **-**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 755 **-**

413 LOCALES 413 **-** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES** 756 **-**

415 DEL EXTERIOR 415 **-** **757 GASTOS DE GESTIÓN** 757 **52,47**

417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **758 GASTOS DE VIAJE** 758 **-**

419 LOCALES 419 **-** **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 759 **-**

421 DEL EXTERIOR 421 **-** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 760 **-**

423 PRESTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 761 **337,87**

425 OBLIGACIONES **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 762 **1.069,79**

427 CON LA ADM. TRIBUTARIA 427 **12,86** **763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 763 **-**

429 CON EL IESS 429 **824,40** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 764 **12,34**

431 CON EMPLEADOS 431 **3.131,73** **765 CUENTAS INCOBRABLES** 765 **-**

433 PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 **-** **766 BAJA DE INVENTARIOS** 766 **-**

435 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435 **5.931,80** **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 767 **-**

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **9.900,79** **768 INTERESES Y COMISIONES** 768 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **769 LOCALES** 769 **-**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **770 AL EXTERIOR** 770 **-**

443 LOCALES 443 **-** **771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 771 **-**

445 DEL EXTERIOR 445 **-** **772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 772 **58,97**

447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 773 **4.146,83**

449 LOCALES 449 **-** **774 780 GASTOS NO OPERACIONALES** 774 **-**

451 DEL EXTERIOR 451 **-** **775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 775 **-**

453 HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 776 **169,76**

455 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 777 **169,76**

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **778 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 778 **4.316,59**

459 OTRAS PROVISIONES 459 **-** **779 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 779 **699 - 799 > 0**

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 780 **699 - 799 < 0**

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** **781 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 781 **3.030,91**

470 PASIVO DIFERIDO **782 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 782 **trasladar campo 797**

471 ANTIPO CLIENTES 471 **-** **783 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 783 **trasladar campo 798**

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **784 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 784 **-**

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **785 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 785 **-**

480 OTROS PASIVOS **786 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 786 **-**

481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 787 **EN EL PAÍS**

483 OTROS PASIVOS 483 **-** **788 EN EL EXTERIOR** 788 **-**

489 TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 789 **-**

499 TOTAL PASIVO 499 **9.900,79** **790 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 790 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **791 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 791 **-**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **400,00** **792 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 792 **-**

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **400,00** **793 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 793 **-**

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** **794 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 794 **-**

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **5.393,97** **795 = UTILIDAD GRAVABLE** 795 **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0**

509 RESERVA DE CAPITAL 509 **1.565,39** **796 = PÉRDIDA** 796 **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0**

511 OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 797 **3.030,91**

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** **798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 798 **814-815**

515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **6.603,96** **799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 799 **(816 * 18%) + (817 * 28%)**

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 **trasladar campo 797** **800 ANTICIPO PAGADO** 800 **-**

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 **trasladar campo 798** **801 RETENCIONES EN LA FUENTE** 801 **131,68**

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **1.875,51** **802 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 802 **-**

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **8.025,28** **803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 803 **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

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) **804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 804 **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **805**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

806 N/C No. **810 N/C No.** **814 N/C No.** **818 Resol. No.** **822 Resol. No.**

807 USD **811 USD** **815 USD** **819 USD** **823 USD**

(CAMPO 812 Y 811) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

17-001-047563-5 **BANCO DE GUAYABU** **30 ABR 2003** **TOTAL**