

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991301305001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SISTEMAS ALBORADA S.A.** EXPEDIENTE 71097

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 203,005.55	
CAJA, BANCOS 311	10,735.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 42,673.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 803 --	
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	8,170.44	INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --	
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	OTRAS RENTAS 807 24.79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	3,318.30	TOTAL INGRESOS 899 245,704.27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2,896.30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
ACTIVOS CORRIENTES 338	5,169.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
ACTIVO CORRIENTE	30,290.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
TIENES 341	--	MANO DE OBRA DIRECTA 720 --	
OS E INSTALACIONES 343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	23,724.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --	
DE COMPUTACION 347	96,250.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --	
LOS 349	--	GASTOS DE FABRICACION 724 --	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	87,925.06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,050.33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --	
S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --	
RTIZACIONES ACUMULADAS 363	--	SUELDOS Y SALARIOS 731 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	280.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--	COMBUSTIBLES 735 --	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --	
ACTIVOS DIFERIDOS 377	8,680.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --	
RTIZACION ACUMULADA 379	7,895.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
ACTIVO DIFERIDO	1,065.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --	
ACTIVOS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
AS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --	
OTROS 383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --	
VISIONES INCOBRABLES 385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --	
VISIONES A LARGO PLAZO 387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPADOS 391	--	SUELDOS, SALARIOS 751 96,707.28	
ACTIVOS 393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 21,006.75	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 28,049.10	
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390	63,405.98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
CONTINGENTES 398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 6,506.82	
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	13,116.60	COMISIONES EN VENTAS 758 --	
DEL EXTERIOR 413	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --	
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	--	COMBUSTIBLES 760 --	
DEL EXTERIOR 417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --	
AMOS DE SUCCURSALES, NISTAS Y CASA MATRIZ 419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --	
DEL EXTERIOR 421	--	GASTOS DE GESTION 763 3,051.14	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	4,174.42	GASTOS DE VIAJE 764 13,414.91	
CON EL IESS 425	4,090.19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 18,926.13	
CON EMPLEADOS 427	1,967.87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --	
ONES A CORTO PLAZO 429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 725.95	
PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 10,194.64	
PASIVO CORRIENTE	23,349.14	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2,005.87	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 --	
DEL EXTERIOR 443	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --	
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --	
DEL EXTERIOR 447	--	INTERESES Y COMISIONES 774 --	
AMOS DE SUCCURSALES, NISTAS Y CASA MATRIZ 449	--	LOCALES 775 --	
DEL EXTERIOR 451	--	AL EXTERIOR 776 --	
AS POR PAGAR 453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --	
IONES EMITIDAS 455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --	
ONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 41,965.07	
ROVISIONES 459	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A LARGO PLAZO 461	6,659.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 463	6,659.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
PASIVO DIFERIDO	6,659.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --	
CLIENTES 471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 242,553.65	
PASIVOS DIFERIDOS 473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3,150.62	
PASIVO DIFERIDO 475	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 780 --	
ACTIVOS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
S ANTICIPADOS 481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3,150.62	
PASIVOS 483	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --	
OTROS PASIVOS 485	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 472.59	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	30,008.66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --	
CONTINGENTES 498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --	
PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 6,094.53	
SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00	EN EL EXTERIOR 807 --	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --	
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	1,015.74	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --	
DE CAPITAL 509	28,430.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
PERAVITS 511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8,772.56	
DEBERENDIO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --	
A DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	3,150.62	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --	
PATRIMONIO NETO	33,397.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8,772.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,405.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 2,193.14	

MANO DE OBRA INDIRECTA 720 --

18 ABR 2002

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3,150.62

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 780 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3,150.62

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 472.59

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 6,094.53

EN EL EXTERIOR 807 --

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8,772.56

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8,772.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 2,193.14

(-) ANTICIPO PAGADO 819 211.42

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,907.96

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 858 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 73.76

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 73.76

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 73.76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELO Y FECHA DE RECEPCION