

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS SOCIALES - SOCIEDADES** No. **10002442**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991327576001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SISTEC S.A.** EXPEDIENTE **73066**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	363	COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTA	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	411	GASTOS DE GESTION	763
DE EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	422	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	423	LOCALES	775
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	424	AL EXTERIOR	776
LOCALES	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	426	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	428	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	429	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	430	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	432	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	433	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	434	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	435	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	438	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	439	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
LOCALES	440	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
DEL EXTERIOR	441	GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	442	EN EL PAIS	805
LOCALES	443	EN EL EXTERIOR	806
DEL EXTERIOR	444	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	445	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
LOCALES	446	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
DEL EXTERIOR	447	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	448	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
LOCALES	449	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEL EXTERIOR	450	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	451	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
LOCALES	452	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR	453	UTILIDAD CAMPO 814	816
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	454	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
LOCALES	455	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
DEL EXTERIOR	456	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	457	(-) ANTICIPO PAGADO	820
LOCALES	458	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEL EXTERIOR	459	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	460	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
LOCALES	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEL EXTERIOR	462	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	463	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
LOCALES	464	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	465	PAGO PREVIO	901
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	466	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	467	INTERES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	468	MULTAS	903
DEUDOS POR PAGAR POR PROVISIONES	469	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	470		999
DEL EXTERIOR	471		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Violeta Balenzuela* FIRMA CONTADOR *Lorena Ramos*

NOMBRE: **VIOLETA BALENZUELA** NOMBRE: **LORENA RAMOS**

C.I. No. **1701958132** RUC No. **0912868445001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10:39:37 10/29/2002 O i amoral
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 de Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-192988-6
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO