

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0058615**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

RUC 0991335226001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** SISTECORP S.A. **EXPEDIENTE** 73840

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 25.334,13

CAJA, BANCOS 311 979,88 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 181,02 **TOTAL INGRESOS** 25.334,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 227,50 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 11,05

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 21.139,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 2.920,05 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MATERIAS EN TRÁNSITO 335 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 2.920,05

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.308,45 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 - **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.265,51 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 349 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

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

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 626,40 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS (seguros y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 639,11 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 80,00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 45,94 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 34,06 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 18.230,60

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 2.986,00

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 4.981,62 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES **LOCALES** 411 - **COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 -

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 - **GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 1.220,20 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 763 126,51

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 764 8,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.220,20 **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** -

INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 887,54 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** -

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 5.235,39

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 23.465,99

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 887,54 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 767 1.868,14

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 769 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 1.868,14

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 803 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 805 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 808 -

TOTAL DEL PASIVO 499 2.107,74 **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 499 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 800 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 200,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807 -

RESERVA DE CAPITAL 809 38,97 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

OTROS SUPERÁVITS 811 766,77 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.587,92

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1.868,14 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 829 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 2.873,88 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 396,98

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) **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 227,50

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 227,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

PAGO PREVIO 821 - **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 169,48 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

INTERÉS POR MORA - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 899 61,01

MULTAS - **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **REGISTRO OFICIAL No.** 922 **AÑO** 2001 **MES** -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPIA 1: POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

32-015-001840-3 \$255.99 2003/04/28 Banco Internacional S.A.

