

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991379649001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SISTERCOSA S.A.** EXPEDIENTE **76707**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	1.048,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.637,80	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	550,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	550,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.686,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	231,08	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	216,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,83	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.701,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CARRAMENTIL	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
OBLIGACIONES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL IESS	1.306,74	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	331,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	46,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.648,88	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	15,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	481,63
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CARRAMENTIL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 481,63
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 68,37
OTRAS PROVISIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 68,37
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = --
ANTICIPO CLIENTES	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	15,41
INGRESOS ANTICIPADOS	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL DEL PASIVO	1.648,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,06
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	= UTILIDAD GRAVABLE	82,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00	= PERDIDA	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
RESERVA DE CAPITAL	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	82,72
OTROS SUPERAVITS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	20,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32,12	(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	68,37	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = --
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.052,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 20,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.701,24	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	--
NOMBRE: FREDI ZAQUINAULA	NOMBRE: SILVIA CALDERON	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 20,68
C.I. No. 1102783667	RUC No. 0910380724001	INTERES POR MORA	3,62
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	10,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 34,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS)							

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAL
 00000000216648 15:48:14 - 09-15-2004
 PREIMPRESO:00000000216648-nei/ar
 STICKER 130240048431 GUAYAMA
 P. 34.51 PRODUCCION DE... (00000000)