

76.707


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0044956

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 910104DGER-0177-A-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

-- 22

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1303798324001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SISTERCOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 76707-97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	2.241,12	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.690,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SUMINISTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.931,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--	710 COSTO DE VENTAS
EDIFICIOS	343	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTROS	383	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

390 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTRAS	388	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS	394	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.931,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

DE EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES

OSLIGACIONES	423	407,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CON EL IESS	425	658,94	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	427	2.943,79	GASTOS DE GESTIÓN

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		