

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76866**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991355464001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SYSCOMP SA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76866**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601 156.030,99</b>			
CAJA, BANCOS	311	595,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.024,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.072,27		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	394,10		OTRAS RENTAS	607	428,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.825,98		TOTAL INGRESOS	608	156.460,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.350,31	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.859,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	89.106,06	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.522,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.522,13	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	876,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>37.515,94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.580,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.860,57	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.198,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.242,17</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>4.242,17</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	181,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	778,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	138,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>820,94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	<b>81.443,73</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	21.335,84	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.023,17	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>42.579,05</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	672,48	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	593,28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	5.021,10	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	851,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.152,69	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.023,28	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	710,50	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.256,53	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.223,97	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.064,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24.114,57</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	43,42	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.323,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	--	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRÉSTAMOS DE SUJECIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.908,58	
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>72.170,45</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	786	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	<b>153.614,18</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>2.846,76</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>2.846,76</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	427,01	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>24.114,57</b>	EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.168,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	604,94	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.106,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.814,81	
OTROS SUPERÁVITS	511	7.392,60	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.228,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.814,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.225,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>453,70</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18.464,48</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>42.579,05</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.546,12	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>1.092,42</b>	
<b>SYSCOMP SA S.A.</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE GENERAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--	
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ANGEL CARRION A.</b>			PAGO PREVIO	901	--	
NOMBRE: <b>RICARDO REVELO B</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
C.I. No. <b>0701054777</b>			INTERÉS POR MORA	903	--	
RUC No. <b>0905298097001</b>			MULTAS	904	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES 04				MES 04			
DÍA 27				DÍA 27			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
DIVISION INFORMATICA  
**27 ABR 2004**  
Carmen Lasso

**RECEPCION**  
FOLIO 102-04