

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099140383301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VIRTUALSYS S.A.** EXPEDIENTE: 77816

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	34.795,94	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.000,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.795,94	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1.203,00	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	240,60	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	962,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EXPORTACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	962,40	
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
OTROS	382	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	388	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	75.758,34	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-
400 PASIVO		710 COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
LOCALES	414	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
LOCALES	418	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	397,12	-
CON EL IESS	425	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	95,00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	492,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO		720 COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
LOCALES	444	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
LOCALES	448	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	69.100,00	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	69.100,00	
480 OTROS PASIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	69.592,12	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.153,76	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.444,76	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	232,30	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	6.166,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	75.758,34	
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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Elena Andrade</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR: <i>Marcos Del Pezo</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: ELENA ANDRADE		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 0903930816		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0908382880001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

37 11:25:03 07/18/2003 0 1 eandradz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Slip. Impo.: 101 JMP10, A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-228447-0
 \$10.00 BANCO BOLIVARIANO