I

200010775

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

81-768

EXPEDIENTE: 81768-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991450467001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SISOEMP S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.741,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	966,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20,96
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.828,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	613,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	785,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	127,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.042,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.667,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.466,16
EQUIPO DE COMPUTACION	9.734,86
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.148,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.770,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9.770,32
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	299,45
GASTOS DE INVESTIGACION E IMPLANTACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	231,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,44
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	16.881,56
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	698,29
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.857,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	999,37
CON IESS	777,10
CON EMPLEADOS	594,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	508,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.534,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.948,27
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.948,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2.600,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.600,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (440 + 460 + 465 + 480)	18.083,23
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12,47
RESERVA DE CAPITAL	4.509,25
OTRAS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10.302,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	3.778,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.201,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	16.881,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	67.368,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	754,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,51
OTRAS RENTAS	0,57
TOTAL INGRESOS	68.185,54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ENVASES Y EMBASES DE INV. MERCAD. (EQUIP. Y EQUIP. ENVASES)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.126,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.273,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	170,08
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	359,47
GASTOS DE GESTION	1.339,94
GASTOS DE VIAJE	275,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	204,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.863,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACION DE INVERSIONES EN TRANSITO	1.284,61
CUENTAS INCOBRABLES	8,94
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	22.[illegible]
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	178,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	178,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS (690 + 735 + 750)	64.406,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 795)	3.778,61
PERDIDA DEL EJERCICIO (795 - 690)	-
CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos - Costos)	3.778,61
PERDIDA DEL EJERCICIO (Costos - Ingresos)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	566,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) INGRESOS PERCIBIDOS POR OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815 - 816 - 817)	3.211,82
(-) PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	3.211,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	802,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR INVERSIONES Y LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 820 - 821)	17,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL AÑO ANTERIOR	8,69

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	17,38
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 904 + 906)	17,38

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Xavier López V.

FIRMA CONTADOR: Gardenia Rojas

NOMBRE: Xavier López V. C.I. No. 091578570-3

NOMBRE: Gardenia Rojas RUC No. 0911144038001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 17,38

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD
-	-
-	-
-	-
-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. No.	USD
-	-
-	-
-	-
-	-

(CAMPO 812 Y 821 - LEY 56)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96