

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29/07/96		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012318	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.017	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL SISTELCON S.A		203 EXPEDIENTE 3201798	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	124.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.913.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
(-) CUENTAS POR COBRAR	305	215.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,451.30	OTRAS RENTAS	608	54.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15,961.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	83.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,615.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,874.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,451.30
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	274.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	4.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	269.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
200 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1,006.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	179.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	826.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,971.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13,164.74
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	190.68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	265.36	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	136.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	1,556.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,556.51	INTERESES SOBRE PRUENDAS	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,821.87	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,081.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,351.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVAS	504	13.94	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	648.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	451.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	207.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,149.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	451.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,971.44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	33.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 357.78		
PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)		7.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 55.17		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 451.65		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PEDRO F. RAMOS V.		FRANKLIN AVILES	EN EL PAIS 807 -		
C.I. 091469929-3		C.I. 090784261-1	EN EL EXTERIOR 808 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 55.17		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	15.25	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -		
INTERESES POR MORA	902	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -		
MULTAS	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 813 396.48		
PAGADO	902 + 903 + 904	15.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 99.12		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS 815 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 33.87		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 15.25		
US\$ 15.25			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

RECIBO DEL PAGO
05
PAGADO
05
C.A. POLIGRAFICA