

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.017**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991423613001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SISTELCON S.A.** EXPEDIENTE **8201798**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 33.041,00		
CAJA, BANCOS	311	1.339,62	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	8.912,96	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,96	609 TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	223,12	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.472,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	31.690,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.921,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.690,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	42.190,66	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.190,66	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.700,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.392,08	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.029,39	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	6.062,69	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	6.062,69	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.062,69	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	-
(-) DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	580,45	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	116,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	464,26	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO	389	48.718,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18.703,20
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.525,84
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	48.718,11	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.718,11	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.600,00
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.297,80	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DELC. EXTERIOR	413	-	760 COMBUSTIBLES	760	300,00
DELC. LOCALES	415	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DELC. EXTERIOR	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	224,60
DELC. LOCALES	419	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	1.173,55
DELC. EXTERIOR	421	75,22	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	423	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	555,12
CON EL FISC. TRIBUTARIO	425	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	599,76	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	24,44
CON EMPLEADOS	429	1.244,27	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.079,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	116,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.207,05	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DELC. LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DELC. EXTERIOR	443	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	-
DELC. LOCALES	445	-	775 AL EXTERIOR	775	-
DELC. EXTERIOR	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DELC. LOCALES	449	29.220,84	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	210,89
DELC. EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.150,13
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.853,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29.220,84	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	1.187,67
TOTAL PASIVO	498	43.427,89	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.187,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	178,15
480 OTROS PASIVOS			804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO	498	43.427,89	807 EN EL EXTERIOR	807	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	248,03	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	574,21	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.009,52
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.187,31	816 UTILIDAD CAMBIARIA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	1.009,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.187,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	252,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.290,22	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	223,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	48.718,11	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	29,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
NOMBRE: PEDRO RAMOS NOMBRE: ANTONIO MARTILLO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	29,26
C.I. No. 0914699293 RUC No. 0913036869001			903 INTERÉS POR MORA	903	0,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904 MULTAS	904	2,64
MEDIANTE COMPENSACIONES			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,80
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		

REGISTRO OFICIAL No. **22** AÑO **2003** MES **JUL** DÍA **20** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN