



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0026793

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82 298

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09 914554 34 001

202 RAZON SOCIAL SYSTEM ONE DEL ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE 2298

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	301 40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 135.961.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 135.961.74

410 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -

420 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 64.748.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 64.748.38
TOTAL DEL ACTIVO	370 200.710.12

430 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.111.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.111.49

440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 112.601.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 112.601.14
TOTAL DEL PASIVO	420 145.318.65

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -388.06
OTROS SUPERAVITS	507 2.103.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 537.112

510 BALANCE GENERAL	
511 BALANCE GENERAL	
512 BALANCE GENERAL	
513 BALANCE GENERAL	
514 BALANCE GENERAL	
515 BALANCE GENERAL	
516 BALANCE GENERAL	
517 BALANCE GENERAL	
518 BALANCE GENERAL	
519 BALANCE GENERAL	
520 BALANCE GENERAL	
521 BALANCE GENERAL	
522 BALANCE GENERAL	
523 BALANCE GENERAL	
524 BALANCE GENERAL	
525 BALANCE GENERAL	
526 BALANCE GENERAL	
527 BALANCE GENERAL	
528 BALANCE GENERAL	
529 BALANCE GENERAL	
530 BALANCE GENERAL	
531 BALANCE GENERAL	
532 BALANCE GENERAL	
533 BALANCE GENERAL	
534 BALANCE GENERAL	
535 BALANCE GENERAL	
536 BALANCE GENERAL	
537 BALANCE GENERAL	
538 BALANCE GENERAL	
539 BALANCE GENERAL	
540 BALANCE GENERAL	
541 BALANCE GENERAL	
542 BALANCE GENERAL	
543 BALANCE GENERAL	
544 BALANCE GENERAL	
545 BALANCE GENERAL	
546 BALANCE GENERAL	
547 BALANCE GENERAL	
548 BALANCE GENERAL	
549 BALANCE GENERAL	
550 BALANCE GENERAL	
551 BALANCE GENERAL	
552 BALANCE GENERAL	
553 BALANCE GENERAL	
554 BALANCE GENERAL	
555 BALANCE GENERAL	
556 BALANCE GENERAL	
557 BALANCE GENERAL	
558 BALANCE GENERAL	
559 BALANCE GENERAL	
560 BALANCE GENERAL	
561 BALANCE GENERAL	
562 BALANCE GENERAL	
563 BALANCE GENERAL	
564 BALANCE GENERAL	
565 BALANCE GENERAL	
566 BALANCE GENERAL	
567 BALANCE GENERAL	
568 BALANCE GENERAL	
569 BALANCE GENERAL	
570 BALANCE GENERAL	
571 BALANCE GENERAL	
572 BALANCE GENERAL	
573 BALANCE GENERAL	
574 BALANCE GENERAL	
575 BALANCE GENERAL	
576 BALANCE GENERAL	
577 BALANCE GENERAL	
578 BALANCE GENERAL	
579 BALANCE GENERAL	
580 BALANCE GENERAL	
581 BALANCE GENERAL	
582 BALANCE GENERAL	
583 BALANCE GENERAL	
584 BALANCE GENERAL	
585 BALANCE GENERAL	
586 BALANCE GENERAL	
587 BALANCE GENERAL	
588 BALANCE GENERAL	
589 BALANCE GENERAL	
590 BALANCE GENERAL	
591 BALANCE GENERAL	
592 BALANCE GENERAL	
593 BALANCE GENERAL	
594 BALANCE GENERAL	
595 BALANCE GENERAL	
596 BALANCE GENERAL	
597 BALANCE GENERAL	
598 BALANCE GENERAL	
599 BALANCE GENERAL	
600 BALANCE GENERAL	

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 REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE

C.I. 0917853540 C.I. 09-02054116

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 10.00
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904 905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	
915 10.00	
916 10.00	
917 10.00	
918 10.00	
919 10.00	
920 10.00	
921 10.00	
922 10.00	
923 10.00	
924 10.00	
925 10.00	
926 10.00	
927 10.00	
928 10.00	
929 10.00	
930 10.00	
931 10.00	
932 10.00	
933 10.00	
934 10.00	
935 10.00	
936 10.00	
937 10.00	
938 10.00	
939 10.00	
940 10.00	
941 10.00	
942 10.00	
943 10.00	
944 10.00	
945 10.00	
946 10.00	
947 10.00	
948 10.00	
949 10.00	
950 10.00	
951 10.00	
952 10.00	
953 10.00	
954 10.00	
955 10.00	
956 10.00	
957 10.00	
958 10.00	
959 10.00	
960 10.00	
961 10.00	
962 10.00	
963 10.00	
964 10.00	
965 10.00	
966 10.00	
967 10.00	
968 10.00	
969 10.00	
970 10.00	
971 10.00	
972 10.00	
973 10.00	
974 10.00	
975 10.00	
976 10.00	
977 10.00	
978 10.00	
979 10.00	
980 10.00	
981 10.00	
982 10.00	
983 10.00	
984 10.00	
985 10.00	
986 10.00	
987 10.00	
988 10.00	
989 10.00	
990 10.00	
991 10.00	
992 10.00	
993 10.00	
994 10.00	
995 10.00	
996 10.00	
997 10.00	
998 10.00	
999 10.00	
1000 10.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0