

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83-374**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991470441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SYSGLOBAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8337498**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | 602 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | | 603 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 328 | | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 610 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 611 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | 612 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 338 | | 613 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | 614 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | 615 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | 600 |

| | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 712 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 346 | | 714 |
| VEHÍCULOS | 347 | | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | 716 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | | 717 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | | 710 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 720 |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | | 721 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 362 | | 720 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 362 | | 720 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 730 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 375 | | 731 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 379 | | 732 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 733 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | 734 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | | 730 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | 740 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 741 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | 742 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | | 743 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | 744 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | | 740 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | | 740 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | 751 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | 752 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | | 753 |
| OBLIGACIONES | 423 | | 754 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | 755 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | 756 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | | 750 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 760 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | 761 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | | 762 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 763 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 764 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | 765 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | 766 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | 767 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | | 760 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 461 | | 760 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | 770 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | 771 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | 770 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 780 |
| OTROS PASIVOS | 483 | | 781 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | | 780 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | | 780 |

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 790 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | | 791 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | | 792 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | 793 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | | 794 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | 795 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 796 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | 797 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | 798 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 799 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | | 790 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | | 790 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS S. T. | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | |
| | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | |
| | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-814 | |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-814 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (-) CRÉDITO 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 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 | |
| | | INTERÉS POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902+903+904 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | |
| | | | | AÑO 823 | | | |
| | | | | MES 824 | | | |
| | | | | DÍA 825 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

17-001-121957-1 138.62
 26032005 BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
CAJA - MADRE
05 AGO 2003
Vent. 10 Term. 01 V 6