

83831

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0037387

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200036814

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0997433255001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SYSTEM HARD S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 415,46 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 1.119,39 INGRESOS NO OPERACIONALES 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - OTRAS RENTAS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 - TOTAL INGRESOS 609 32.523,19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.865,32

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 2.505,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23.172,88

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.505,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.039,85 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 599,46 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

VEHÍCULOS 345 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 29,98 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 569,48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 26.533,20

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 744 -

OTRAS 388 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 -

GASTOS ANTICIPADOS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -

OTROS ACTIVOS 390 75,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 391 75,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 4.684,33 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 751 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 752 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 753 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 754 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 755 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTIÓN 756 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 757 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 457,45

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 29,46 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761 14,99

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 29,46 CUENTAS INCOBRABLES 764 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 765 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 767 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AL EXTERIOR 768 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 2.394,53 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 4.448,98

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 4.921,42

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMISORAS 448 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 31.454,62

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 2.394,53 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.068,57

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.068,57

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 160,78

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 650,00

TOTAL DEL PASIVO 489 2.423,99 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS 806 -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 176,96

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 1.381,33

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - (=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 1.381,33

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 70,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 809 -

RESERVA DE CAPITAL 508 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.381,33

OTROS SUPERÁVITS 511 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.068,57

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 707,87 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 345,33

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 386,70 (-) ANTICIPO PAGADO 818 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.068,57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 315,87

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 515 2.260,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+515 4.684,33

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 29,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 27,33

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,13

INTERÉS POR MORA 902 0,16

MULTAS 904 0,42

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.

909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

63 09:59:10 12/06/2002 O 1 slopazl ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tin. Impo.: 304 0019, A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-213273-5 0562.71 BANCO SOLIVARIANO