

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00188914	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 19143952001		202 RAZON SOCIAL SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y COMERCIO ELECTRONICO		203 EXPEDIENTE 17976-93	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 305,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1921,63		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 3771,29	EXPORTACIONES	603		
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2667,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 4,91		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 301,21		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 2293,67		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 176,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 13055,42		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6921,01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TFRMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709 726,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 396,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 30,74		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 153,68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 504,59		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 22,10		
() AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 30,24		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 550,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370 7471,49	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 4133,04	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 14379,60		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 885,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1070,12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3077,12		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 461,92	GASTOS DE GESTION	753 37,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6561,00	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 104,74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420 6561,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3617,25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 107,69		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 6843,91		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 510,5		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 710,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 970,47		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 910,49	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 107,69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7471,49	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 * 803	804 1078,16		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 60,30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 161,72		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 17351492-9		C.I. 1700105255			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 98,31				
INTERESES POR MORA	903 3,83				
MULTAS	904 3,50				
TOTAL PAGADO	905 105,64				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
915 106,69		925 No			
U.S.S.		926 U.S.S.			
		927			
		928 U.S.S.			

