



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 00000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791827155001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ACCOUNTSISTEMS S.A.

203

EXPEDIENTE 92656

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		603	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.354,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.049,64		OTRAS RENTAS	607	60,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS		699	33.084,90		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	547,03	700 COSTOS Y GASTOS					
	ENGRUABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.751,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	261,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.868,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—			
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	349,94	SUMINISTROS Y MATERIALES						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.779,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.779,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.852,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.620,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.731,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			748	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS			751	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	18.835,58	
OTROS ACTIVOS		393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13.261,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	4.800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	—	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	1.013,30
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES			760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	59,72	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1.774,95	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN			763	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	11.536,62	GASTOS DE VIAJE			764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1.986,28	
	CONTRIB. A ADM. TRIBUTARIA	423	560,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	341,90	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	212,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	2.070,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR		775		
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1.382,90	
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	32.418,24	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	32.418,24	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	666,66	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	666,66	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	904,90	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.571,56	
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.571,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	392,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	413,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	20,85
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO			901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA			903	
				MULTAS			904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HUGO EGAS		NOMBRE: PATRICIO FRUTOS	
C.I. No. 1702239243		RUC No. 1703761039001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821 - LEY No. 1)		REGISTRO OFICIAL No.	
914		915	
916		917	
918		919	
920		921	
922		923	
924		925	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			
1000			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Registro Oficial No. 27 / 3 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR. 2004

Carmen Lasso