

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0137629	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SISEMAD S.A. S.C.		EXERCENTE: 94285	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.619,72			
CAJA, BANCOS 118,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTIMENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 19.619,72			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO TERMINADOS, SEMIPRODUCTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPLEMENTOS, COMPLEMENTOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
720 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		COMUNISTILES			
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA MUEBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.206,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMUNISTILES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE GESTION			
TOTAL ACTIVO FIJO 8.206,00		GASTOS DE VIAJE			
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
BASES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
BASES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
BASES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
BASES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
BASES		SALICACIONES (BOLETAJES E INDEMNIZACIONES)			
BASES		CUENTAS RECORRIBLES			
BASES		BALA DE INVENTARIOS			
BASES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
BASES		LOCALS			
BASES		AL EXTERIOR			
BASES		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES			
BASES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BASES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.364,42			
BASES		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
BASES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
BASES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
BASES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
BASES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
BASES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 686 - 789 = 9			
BASES		PERDIDA DEL EJERCICIO 686 - 789 = 9			
BASES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
BASES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
BASES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
BASES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
BASES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
BASES		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
BASES		EN EL PAIS			
BASES		EN EL EXTERIOR			
BASES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRIBUYENTES EXENTOS			
BASES		A OTROS INGRESOS DE OTROS EXENTOS			
BASES		A OTROS RENTAS EXENTAS			
BASES		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
BASES		(6) OTROS DEDUCCIONES			
BASES		a UTILIDAD GRAVABLE 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		a PERDIDA 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
BASES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		(3) ANTICIPO PAGADO			
BASES		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BASES		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
BASES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
BASES		ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			
BASES		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
BASES		PAGO PREVIO			
BASES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
BASES		INTERES POR MORA			
BASES		MULTAS			
BASES		TOTAL PAGADO 818 - 819 = 818 - 819 = 0			