

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98-810**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992101199001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADVENTSYS S.A.** EXPEDIENTE **98810**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 94,84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2691,40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 309,02 | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3.091,26 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 360,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 80,00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 280,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 280,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS | 383 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 389 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| 400 PASIVO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 2.494,50 | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| LOCALES | 411 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| LOCALES | 415 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES | 423 | 359,57 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CON EL IESS | 425 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.844,07 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALES | 445 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| LOCALES | 449 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.844,07 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 191,50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 91,31 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 577,19 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3.371,26 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 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) | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | 699 - 799 < 0 | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | 699 - 799 > 0 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| | | | 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+810-811-812-813-0 | | |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 815 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) 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 | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | 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. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | MES | 924 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02