

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **142101194001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADUENT SYS S.A.** 203 EXPEDIENTE **98810**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **3.539,90**

CAJA, BANCOS	311	120,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	220,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	44,78	608 TOTAL INGRESOS	608	3.789,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 SUELDOS Y SALARIOS	721	-
TERRENOS	341	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	360,00	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS	349	-	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120,00	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	240,00	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-

350 ACTIVO FIJO **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	240,00	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

380 OTROS ACTIVOS **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			751 OTROS COSTOS DE VENTAS	751	3.594,17
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	3.594,17
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	753 SUELDOS Y SALARIOS	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTRAS	389	-	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
OTROS ACTIVOS	393	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	624,78	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-

400 PASIVO **770 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			771 COMBUSTIBLES	771	-
LOCALES	411	78,74	772 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	773 SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			774 GASTOS DE GESTIÓN	774	-
LOCALES	415	-	775 GASTOS DE VIAJE	775	-
DEL EXTERIOR	417	-	776 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-
LOCALES	419	-	778 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	-
DEL EXTERIOR	421	-	779 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	40,00
OBLIGACIONES			780 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
CON EL IESS	425	-	782 CUENTAS INCOBRABLES	782	-
CON EMPLEADOS	427	-	783 BAJA DE INVENTARIOS	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	785 INTERESES Y COMISIONES	785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	78,74	LOCALES	786	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	787	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			788 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
LOCALES	441	-	789 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	33,26
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	133,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	791	-
LOCALES	445	-	792 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-
DEL EXTERIOR	447	-	793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	3.771,43
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	18,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,43
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	465	78,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	272,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	15,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	546,04	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	624,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,93

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1,97
PAGO PREVIO	899 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,93
INTERÉS POR MORA	905	0,54
MULTAS	906	1,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,01

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.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Hawyint* FIRMA CONTADOR: *Tania Herrera A.*

NOMBRE: **JORGE HAWYINT** NOMBRE: **TANIA HERRERA A.**

C.I. No. **0914200209** RUC No. **0115092539001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **6,01**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 001 - 2002 - 4