



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
ANUAL ÚNICO - 2005

50 0011491

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099222972001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SYSCORE CIA. LIDA. EXPEDIENTE: 106538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	11.419,72	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.636,95	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	240,16	RESERVA LEGAL	116,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.348,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	331,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.130,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.578,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.765,61
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	207.525,70
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OBRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENSERES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	373,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.990,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.847,52	TOTAL INGRESOS	207.899,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.132,48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.132,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.755,64
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	213,31
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	50.500,66
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.000,00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	250,30
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	23.547,77
		TRANSPORTE	5.569,26
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,23
		GASTOS DE VIAJE	5.910,30
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.407,09
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	94,16
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652,09
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29.656,53
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	240,16
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERES Y GASTOS POR DEPOSITOS BANCARIOS	35,00
		INTERES POR DEPOSITOS A TERRESTRE	---
		GASTOS POR REEMBOLSO	---
		OTROS GASTOS	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	196.714,19



370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	65.544,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.677,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	56.576,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.967,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.507,54
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.376,88
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1.952,49
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	424,39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	---

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	8.622,97	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	---	INTERESES POR MORA	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	38.339,65		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.122,76		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424,39		
CON EL IESS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.677,80		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.187,57		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	50.187,57		

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: JAVIER PINO P. NOMBRE: BLANCA RAMON O.
C.I. N°: 0911133452 RUC N°: 0703440248001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 424,39
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [Tabla con campos N° y USD]
DETALLE DE COMPENSACIONES: [Tabla con campos Resol. N° y USD]

REGISTRO OFICIAL N°: [Espacio para registro]
AÑO: 2006 MES: [Espacio para mes] DÍA: [Espacio para día]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SOCIIDADES E INTERMEDIOS FINANCIEROS
POLIGRÁFICA C. - RUC 90101420001 - Resolución 9170104-DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: [Espacio para sello y fecha]

