

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0035685

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: CIVIL/LEER (REGISTRACIONES) REVERENDO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado (máximo 14)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **SISTEMAS INTERNACIONALES HC. C. LTDA.** EXPEDIENTE 12040

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	311 9,415.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611 396,360.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	612 -
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 62,251.57	EXPORTACIONES NETAS	613 -
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 3,439.87	INGRESOS PERIÓDICOS	614 -
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1,404.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 -	OTRAS RENTAS	617 0.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	318 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTAS	319 7,091.24	TOTAL INGRESOS	386,369.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 108,362.90
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y MOBILIARIOS	323 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 14,262.59
MERCADERÍA EN TRANSITO	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 179,006.75
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 135,732.51	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 135,732.51
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 -	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,475.22	SUUELOS Y SALARIOS	719 -
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TERRENIOS	341 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EDIFICIOS	342 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723 -
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 18,347.15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	724 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 7,222.91	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345 19,208.48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 1,796.28	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 -
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 14,851.44	SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENIERO, EQUIPO Y/O OTROS	729 -
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,723.38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUUELOS Y SALARIOS	732 -
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.000.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736 -
TOTAL ACTIVO FIJO	31,723.38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	737 -
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
SALDO DEUDOR DE FENÓMENO CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 1,607.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	712.62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	894.56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDA DE INVENTARIOS	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS	748 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	165,899.73
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384 -	SUUELOS Y SALARIOS	750 26,690.25
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	751 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 82,275.20
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	245,093.16	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 384 + 375 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	756 12,189.73
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 9,575.00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411 3,720.20	COMISIONES EN VENTAS	759 -
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	412 9,414.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 -
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	413 1,023.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 468.00
DEUDOS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceses)	762 -
OBLIGACIONES CON EL IESS	415 8,369.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 2,496.34
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	416 1,956.77	GASTOS DE GESTIÓN	764 1,702.67
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	417 7,170.04	GASTOS DE VIAJE	765 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 8,907.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 800.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,080.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 11,865.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 7,737.20
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 1,026.14
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	442 -	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	771 1,923.59
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	444 -	RENTAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	773 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445 -	GASTO PROVISIONES DERIVABLES	774 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775 29,830.21
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	196,687.24
OBLIGACIONES ENTIDAD	448 -	780 GASTOS DE OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	PERDIDA CUENTAS DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	OTROS GASTOS DE OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 362,586.97
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 23,782.64
ANTICIPA CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 Transfer campo 707
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 Transfer campo 708
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501 800.00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 3,367.40
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 Transfer campo 604
APORTES DE SOCIOS ASIGNADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 40.37	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 Transfer campo 605
RESERVA LEGAL	504 800.00	(4) GASTOS OCASIONALES EN EL PAÍS	806 420.59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505 1,819.29	(5) GASTOS OCASIONALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	506 31,765.27	(6) PARTICIPACIÓN FINANCIERAS APPLICABLES	808 1,910.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 154,731.07	OTRAS RENTAS EXENTAS (RE - 084 - 170)	809 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509 15,056.28	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510 -	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	205,012.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	813 20,635.83
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	245,093.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 20,635.83
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	815 5,158.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	511 245,093.16	RETENCIONES EN LA RENTA	816 7,091.24
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	512 -	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	513 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 1,932.28
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	514 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	515 -	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	516 -	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	820 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	517 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	518 -	PAGO PREVIO	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	519 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 800.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	520 -	INTERESES POR MOROSIDAD	901 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	521 -	MULTAS	902 -
DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO EN EL EJERCICIO DE PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LRI)	522 -	TOTAL PAGADO	903 800.00

RAUL NACIMBA 170721670001

REGISTRO OFICIAL No. 002

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TABLA 6 A R.U.C.: 1798746147061 - RESOLUCIÓN 0179104008-017-A 28-05-2004

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN