50 0077082

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - - | No. Empleados bajo Nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790358610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SISTEMAS INTERNACIONALES NC. C. LTDA. | EXPEDIENTE: 13649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	18,405.89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	79,983.52	RESERVA LEGAL	40.37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,239.70	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	800.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -	RESERVA DE CAPITAL	4,623.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	31,765.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,500.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- - -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,370.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,932.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,910.39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20,075.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	TOTAL PATRIMONIO NETO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	227,474.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -		292,739.05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,413.98		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,906.36		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	- - -		
EDIFICIOS	- - -		
OBRAS EN PROCESO	- - -		
INSTALACIONES	- - -		
MUEBLES Y ENSERES	2,109.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,424.35		
VIVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	14,832.71		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10,250.61		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	19,870.29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	- - -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31,654.87		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	- - -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22,832.69		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 399	22,832.69		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	- - -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -		
OTROS	- - -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -		
OTRAS	- - -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -		
OTROS ACTIVOS	- - -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - -		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	- - -		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397	292,739.05		
400 PASIVO			
LOCALES	7,062.20		
DEL EXTERIOR	36,930.03		
LOCALES	- - -		
DEL EXTERIOR	- - -		
LOCALES	- - -		
DEL EXTERIOR	- - -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,023.67		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,070.22		
CON EL IESS	2,895.43		
CON EMPLEADOS	2,913.18		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,976.85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - -		
PROVISIONES	- - -		
CRÉDITO A MUTUO	- - -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,871.58		
420 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	1,393.20		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,393.20		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -		
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	- - -		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	65,264.78		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	430,448.76
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
		EXPORTACIONES NETAS	- - -
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
		OTRAS RENTAS	19,941.55
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
		OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	- - -
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	450,390.31
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,747.57
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46,356.23
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	192,801.97
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167,413.98
		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 (INFORMATIVO)	- - -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37,385.19
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8,285.07
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86,588.12
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,422.83
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,355.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	831.68
		COMBUSTIBLES	- - -
		LUBRICANTES	- - -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,985.73
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,884.88
		TRANSPORTE	- - -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	- - -
		GASTOS DE VIAJE	- - -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12,664.09
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,467.36
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7,607.79
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	426.21
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749.83
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
		LOCALES	424.59
		AL EXTERIOR	- - -
		LOCALES	- - -
		AL EXTERIOR	- - -
		LOCALES (INFORMATIVO)	- - -
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	- - -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
		LOCALES	24,201.16
		DEL EXTERIOR	- - -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	- - -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	417,211.32
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	33,178.99
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,976.85
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	- - -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	- - -
		EN EL PAÍS	78.74
		EN EL EXTERIOR	- - -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.12%)	- - -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-698) x15%	- - -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	- - -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	28,280.88
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	- - -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	28,280.88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7,070.22
		(-) ANTICIPO PAGADO	3,910.39
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- - -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
		(-) 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	3,159.83
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	- - -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREMIO	- - -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	3,159.83
		INTERESES POR MORA	- - -
		MULTAS	- - -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	3,159.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO ROMO | C.I. No. 1700164454-1 | RUC No. 1707271670001

NOMBRE: RAUL NACIMBA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	3,159.83
MEDIANTE COMPENSACIÓN	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USA	USD	USD	USD

CAMPO 802 Y 803 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

BANCO DEL PACÍFICO 30-09-2007
Valor: $ 3,159.83