

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791903120001 EL SISTEC S.A.

203 EXPEDIENTE 150563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	85,986.87	805 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	4,081.2	807 Reserva legal	0
317 (+) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	1,375.52
321 Otras cuentas por cobrar	12,209.83	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+II)	11,145.21	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) años anteriores	916.52	816 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) año corriente	5,277.13	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,606.79
326 Inventario de materia prima	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	800 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,182.31
329 Inventario de suministros y materiales	0	808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	193,562.78
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	23,810.49	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	36,580.04	800 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	500,326.83
332 Seguros pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	1,151.14
338 Otros activos corrientes	614.80	806 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,621.96	808 Otras rentas	1,294.71
340 ACTIVO FIJO		807 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	808 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	918 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	999 TOTAL INGRESOS	552,852.45
348 Muebles y enseres	3,120.74	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	2,044.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,684.04
348 Equipo de computación y software	11,684.02	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,563.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	245,125.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,810.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,187.2	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio: acumulado acelerado vehículos, equipo ferreo y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,662.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,662.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,988.53
371 Gastos de organización y constitución	497.27	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,463.28
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,463.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	198.90	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	20,851.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	298.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	49,500
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,554.84
382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	3,937.38
383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,748.1
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	521.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	679.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	193,582.76	742 Suministros y materiales	4,679.21
400 PASIVO		743 Transporte	14,300.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (ingresos y egresos), y pago de impuestos	1,897.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,225.37	412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	56,000	421 Préstamos de acreedores del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,623.72	426 Obligaciones IT por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,090.23	428 Obligaciones con empleadores	922.87
429 Obligaciones participaciones tributarias por pagar de ejercicio	3,530.61	430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0	432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	142,871.74	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0	451 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	456 Obligaciones emittas adquiridas por reacciones	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0	481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	28,428.73	473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,428.73	480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+470+499)	171,400.47
		413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
		418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
		420 Obligaciones con el IESS	0
		422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
		424 Obligaciones con el IESS	0
		425 Obligaciones con empleadores	0
		433 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
		434 Provisiones	0
		435 Crédito a mutuo	0
		441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
		443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
		448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
		450 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
		453 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0
		455 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0
		457 Transferencia casa matriz y sucursales	0
		460 Obligaciones emittas adquiridas por reacciones	0
		462 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
		468 Provisiones para jubilación patronal	0
		472 Crédito a mutuo	0
		474 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
		471 Anticipo clientes	0
		475 Otros pasivos diferidos	0
		476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
		479 OTROS PASIVOS	
		482 Ingresos anticipados	0
		483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
		490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
		490 TOTAL DEL PASIVO (439+480+470+499)	171,400.47
		746 Gastos de viaje	5,961.04
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,623.35
		747 Notarías y registros de la propiedad o mercancías	182.29
		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,245
		749 Depreciación de activos fijos	3,792.47
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,177.46
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,541.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	29,890.85
		762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	625,148.08
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 Utilidad del ejercicio	23,537.4
		802 Pérdidas del ejercicio	0
		803 (+) 10% Participación trabajadores	3,530.61
		804 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
		805 (+) 100% Otras rentas eventos	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
		809 (+) Particip a trab atri a dividendos percibidos otras soc	0
		810 (+) Particip a trab atri a otras rentas eventos	0
		811 (+) Amortización pérdidas tributarias s/los anteriores	0
		812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 (+) Utilidad gravable	20,006.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.I.)

018 - Pasivos	
016 Revertir y capitalizar	
017 Saldo utilidad gravable	20,006.79
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,961.7
019 (-) Anticipo pagado	
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,199.60
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
000 Saldo a favor contribuyente	1,191.99
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	000240620	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0002516400001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
903 Cheque, óbito bancario, efectivo u otras formas de pago		903 INTERES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		923 Año	
		920 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

