FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3914876		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	☐	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="25"/>	
201 RUC	<input type="text" value="1791988221001"/>	<input type="text" value="SISTEMTECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="153558"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="10,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="10,213.72"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="44,091.51"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,233.27"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="112.27"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="219,721.3"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="11,448.73"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="54,515.79"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,010.54"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="6,676.86"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="2,389.94"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="13,512.75"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,213,670.86"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="559,044.42"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="4,166.67"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="671,820.86"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="246,584.95"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,155,230.68"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="843.71"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	<input type="text" value="4,279.37"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
346 Muebles y enseres	<input type="text" value="23,944.23"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="676,943.94"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 26 ABR. 2007
 ESTADO DE RESULTADOS
 Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	11,369.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	434,958.36
349 Equipo de computación y software	31,786.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	430,163.97
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	559,044.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,889.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,210.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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)	55,210.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,895.53
371 Gastos de organización y constitución	1,800	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	312.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,882.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,855.55
377 Otros activos diferidos	2,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	570	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	52,253.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,230	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,359.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,229.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	49,599.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,544.5
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)	3,588.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,213,670.86	742 Suministros y materiales	6,816.11
400 PASIVO		743 Transporte	7,332.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,125.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,411.84	745 Gastos de viaje	11,988.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,846.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,300.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	161.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,738.04
419 Préstamos de accionistas locales	28,823.27	749 Depreciación de activos fijos	8,290.74

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,154.93	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	360
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	1,233.27
427 Obligaciones con el IESS	2,122.34	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	26,455.55	764 Intereses y comisiones bancarias locales	5,306.19
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	421.76	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,235.89	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	62,878.85
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,374.2	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,029,889.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	674,132.24
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,811.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	421.76
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,044,263.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,729.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	35,658.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,658.82	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,119.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,200,158.11	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,119.28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,029.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,676.86
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705388112"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715501860001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0.5"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0.5
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127603408
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007