

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 0 0020421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990510385001	02	EXPEDIENTE	19365	03	RAZON SOCIAL	SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL					10	NUMERO	15	11	TELEF.	284300	12	FAX	284300			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MANDINI CROSARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090418009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'974.038	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	15'329.340	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	113'974.038
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'313.474	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	23'725.889	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'587.585	---	Compras de materia prima	506	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'602.720	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	---	---
Cuentas por pagar	201	6'764.351	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	8'821.540	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'668.959	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'254.850	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'767.622	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'391.460	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'638.067	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'254.850	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Intereses y comisiones	559	1'813.970	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'702.930	---
Reservas	304	3'062.733	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'314.049	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	16'489.394	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Otros superávits	307	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'795.743	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'347.870	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'659.989	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'602.720	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'659.989	---
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'598.998	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'060.991	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'265.248	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'795.743	---
				IMPUESTO UNICO			

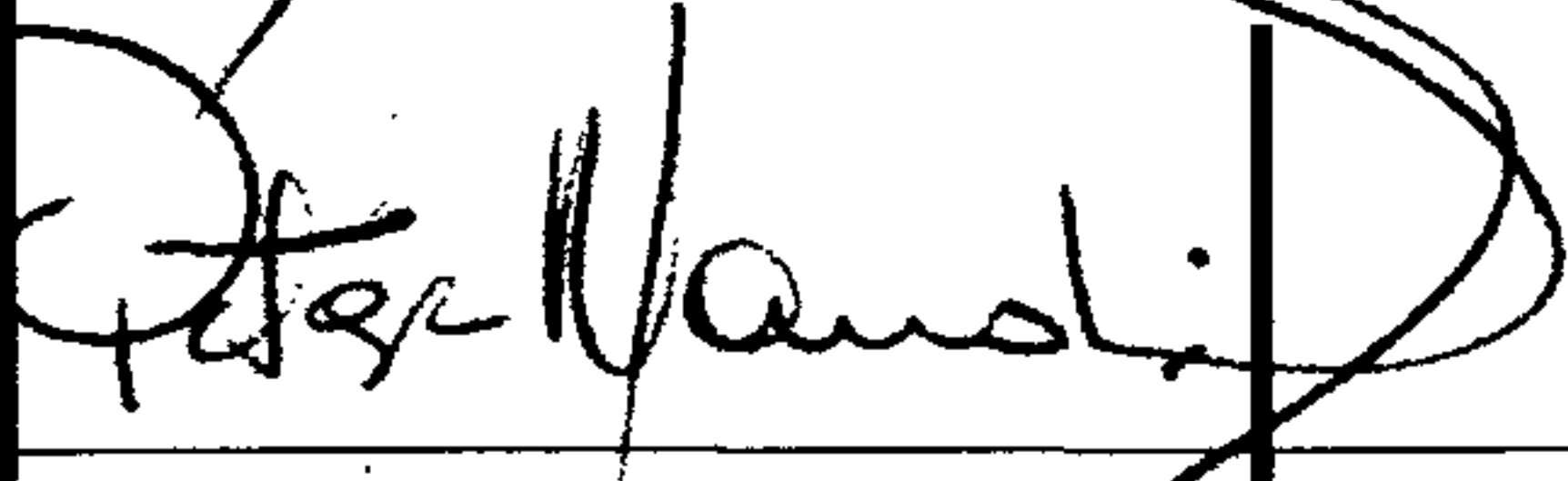
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	526.027
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'812.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	2'938.793
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	673.545
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre				800		JUSTO MURILLO				Interés por mora		774	---
Matr. No.				801		4872				Multas		775	---
										TOTAL PAGAR		799	---
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.					