

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 & No. AD 006-534**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990510385001	02	IMPUESTO	19 365	03	PERIODICIDAD	SISTEL SISTEMAS TELEFONICOS			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIA	09	06	MES	GUAYAQUIL	07	DIA	390
08	CALLE	C.C. PLAZA QUIL	09	AÑO	06	10	MES	L. 15	11	MES	284 300
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR MANDINI CROSARA	17	DIR. DE CUSTODIA O PARAPORTES	090418009	18	20	21	22	23	24
PERSONAL CONPADO	20	DIRECCION	1	2	22	PRODUCCION	--	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'674.120	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'427.959		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	306'513.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409	306'513.961

B) ACTIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	--
Impuestos anticipados	112	6'701.564		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	--
Otros activos corrientes	113	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	35'893.443		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	--
------------------------	-----	------------	--	-------------------------------------	-----	----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'313.474		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	--
Vehículos	153	--		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	508	--
Otros activos fijos	154	--		MANO DE OBRA DIRECTA	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	29'357.237		DEPRECIACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y OTROS	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'956.237		MANO DE OBRA INDIRECTA	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		SUERGOS DE INVESTIGACIONES, EQUIPO, MATERIALES, Y EDIFICIOS	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516	--
Otros activos no corrientes	165	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	62'849.680		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'715.352		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'863.401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	205'693.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'280.493		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE GESTIÓN	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEFAX Y FAX	554	36'471.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'859.246		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	2'938.325

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	--
Obligaciones emitidas	213	--		INTERESES Y COMISIONES	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	35'947.916

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	286'682.488
------------------------------	-----	----	--	------------------------------------	-----	-------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	572	--
Reservas	304	9'858.476		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'489.394		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'831.473
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)	581	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'642.564		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'990.434		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'849.680		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	19'831.473

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	628.497		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1990**

8

081

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990510385001	02	19365	05	09	06	07	390	06	05	06	07	284300	12	08	284300
GUAYAS	05	05	09	06	07	10	L.	15	11	12	13	284300	12	08	388
C.C. PLAZA QUIL															

REPRESENTACIONES

DR. VICTOR MANDINI CROSARA

1

4

—

090418009

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5'266.049
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	40'274.718
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	14'718.715
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60'259.482

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	514'675.670
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
TOTAL INGRESOS	514'675.670

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL COSTO DE VENTAS	19 MAR

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	56'313.474
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	34'988.712
TOTAL ACTIVO FIJO	21'324.762

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 189)	81'584.244

BASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	2'146.926
Deudores por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	4'936.125
Obligaciones: IESS e impuestos	6'173.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	13'256.477
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
TOTAL DEL PASIVO (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209)	13'256.477

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	42'867.746
Impuestos, contribuciones y otros	3'143.573
Depreciación de bienes y amortizaciones	5'631.475
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	46'795.114
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	476'499.461

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	22'501.040
Reserva por revalorización del patrimonio	16'489.394
Reexpresión monetaria	—
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24'337.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	68'327.767
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)	81'584.244
GASTOS NO OPERACIONALES	—
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	38'176.209
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	38'176.209
(-) Participación 15% de trabajadores	5'726.432
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	815.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'489.955
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8'112.444
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	24'337.333
IMPUESTO UNICO	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
705	706	708

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	—
EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—
EJER. IMP. 741	—
IMP. 742	—
EJER. IMP. 751	—
709	708
705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES	706
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	14'718.715

IMPUESTO UNICO	6'606.271
759	—

INTERESES PENDIENTES</