

REPÚBLICA 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 **4** No. B 00043305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-060																																																																		
01	RUC	0990546347001	02	EXPEDIENTE	25060	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA DE SISTEMAS Y ELECTRONICOS ISEYE CIA. LT.																																																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																				
09	CALLE	ALBORADA II ETAPA MZA. A.O.													10	NUMERO	13	11	TELEF.	236470	12	FAX	---																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ELECTRICA ASESORIA													14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELECTR. MARCO LOPEZ ORTUÑO													17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00361718																																																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																																																
ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS																																																																		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																						
Caja, bancos												101	26'527.464										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	---										Exportaciones Venta Servicios		403	169'553.534																																								
(-) 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 gravad.		406	---																																						
Inventario de productos en proceso												107	---												Rentas con impuesto único		407	---																																						
Inventario de suministros y materiales												108	---												Otras rentas		408	867.624																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	---										TOTAL INGRESOS		499	170'421.158																																								
B) Mercaderías en tránsito												110	---										COSTO DE VENTAS																																											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---																																								
Impuestos anticipados												112	15'484.782										Compra de productos terminados		502	---																																								
Otros activos corrientes												113	---										Importaciones de productos terminados		503	---																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	42'012.246										(-) Inventario final de productos terminados		504	---																																								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima													505	---																																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---										Compras de materia prima		506	---																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	41'635.577										Importaciones de materia prima		507	---																																								
Vehículos												153	5'731.278										(-) Inventario final de materia prima		508	---																																								
Otros activos fijos Computación												154	6'758.189										Mano de obra directa		509	---																																								
(-) Depreciación acumulada												155	39'153.704										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---																																								
TOTAL ACTIVO FIJO												159	14'971.340										Mano de obra indirecta		511	---																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales													512	115'552.371																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---																																								
Gastos de organización y constitución												162	1.513										Aportes IESS y beneficios sociales		514	---																																								
Gastos de investigación exploración y otros												163	---										Mantenimiento y reparaciones		515	---																																								
Aportaciones en asociaciones												164	---										Energía, 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	1.513										(-) Inventario final de productos en proceso		519	---																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	56'985.099										Inventario inicial de productos terminados		520	---																																								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados													521	---																																								
Cuentas por pagar												201	12'432.219										TOTAL COSTO DE VENTAS		529	115'552.371																																								
Documentos por pagar												202	19'739.916										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
Provisiones sociales por pagar												203	1'639.243										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	17'400.000																																								
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2'021.927										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, télex y fax		554	3'286.938																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	35'833.305										Impuestos, contribuciones y otros		555	2'691.224																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) :												Depreciación de bienes y amortizaciones													556	3'344.223																																								
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	5'278.283																																								
Otros pasivos a largo plazo												214	---										Provisiones deducibles		560	---																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	---										Otros gastos de administración y ventas		561	17'290.391																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	35'833.305										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	49'291.059																																								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																						
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000										Pérdida en venta de activos		571	---																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	---										Pérdida por diferencias de cambio		572	---																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---										Otros gastos no operacionales		573	---																																								
Reservas												304	2'179.064										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---																																								
Reserva por revalorización del patrimonio												305	13'416.929										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'577.723																																								
Reexpresión monetaria												306	---										(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	---																																								
Otros superávits												307	---										(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---										(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---																																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	3'555.801										Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'577.728																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	21'151.794										(-) Participación 15% de Trabajadores		585	836.659																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	56'985.099										(-) 85% Dividendos percibidos		586	---																																								
												(-) 85% Rentas con impuesto único													587	---																																								
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas													588	---																																								
												(-) Reinversiones y leyes de fomento													589	---																																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))													590	4'741.069																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	569.851										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'185.268																																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	948.214										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'555.801																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	(716.397)										IMPUESTO UNICO																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENDIMIENTOS FINANCIEROS													704	---																																								
												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													705	---																																								
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													706	---																																								
												IMPUESTO UNICO													709	---																																								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													729	1'185.268																																								
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	1'664.611																																								
												SALDO A FAVOR													772	479.343																																								
												IMPUESTO A PAGAR													773	---																																								
Firma del representante legal												Firma del contador													Interés por mora													774	---																											
												Nombre													800	SEGUNDO COELLO							Multas													775	106.674																			
												Matr. No.													801	14.388							TOTAL PAGADO													789	106.674																			
Efectivo												Cheque No.													Banco													Notas de Crédito (cantidad)													---															
S/. 106.674												S/. ---													---													---													---															