

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25060**

01	RUC	0990546347001	02	EXPEDIENTE	25060	03	RAZON SOCIAL:	INGENIERIA DE SISTEMAS Y ELECTRONICOS CIA. LTDA.						
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 ASESORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002515	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELECTRI. MARCO LOPEZ ORTUNO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00361718							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'281.610	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	403	246'301.279	
(-) 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	282.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	246'583.616	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	24'294.271	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	16'695.506	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'271.387	(-) 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	54'096.367	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	37'551.623	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	10'912.974	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	53'313.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'247.910	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	166'699.800	
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	91'520.810	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	55'307.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'699.800	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	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	1'961.819	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'307.581	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'470.035	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'515.196	
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	3'004.807	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	28'499.141	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'307.581	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'550.998	
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	17'323.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'332.818	
Reexpresión monetaria	306	(2'596.434)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'345.189	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'962.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'332.818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'213.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'049.923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'520.810	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	915.208	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'456.579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'978.072)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'282.895
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'320.724
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'962.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-----
								Firma del contador		
Nombre	800	SEGUNDO COELLO	Multas	775	129.622	SALDO A FAVOR				
Matr. No.	801	14.388	IMPUESTO A PAGAR	773	-----	Interés por mora		774	237.640	
Efectivo	Cheque No.	000278	Banco	PACIFICO		Multa		775	129.622	
S/.	S/.	367.262	Nombre de Crédito (cantidad)		SA		TOTAL PAGADO	799	367.262	