

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023736

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

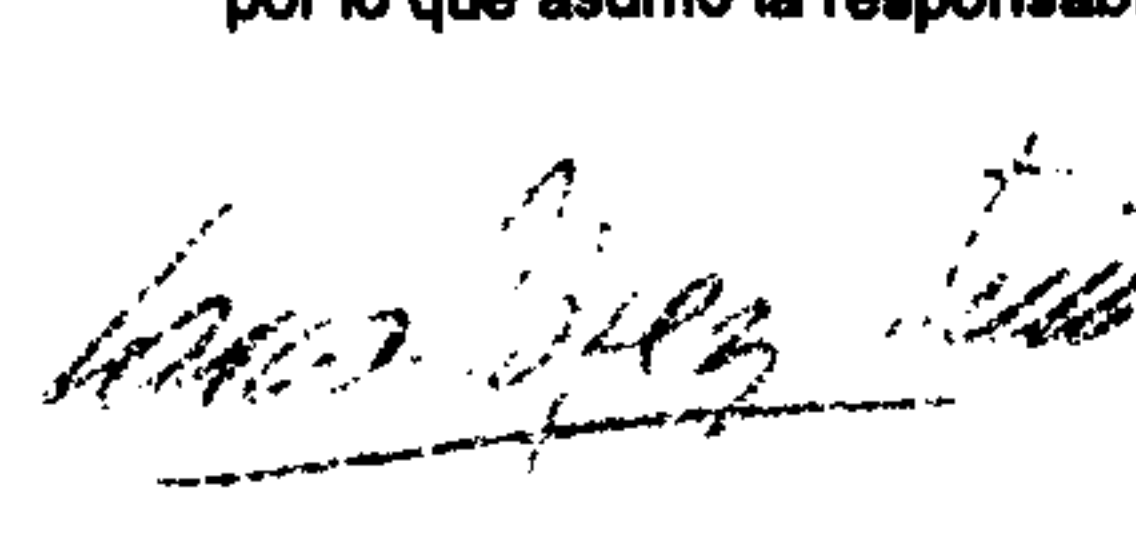
|    |                                |                                    |            |                |                |    |              |                                     |             |             |                    |     |                 |           |       |
|----|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|-----------------|-----------|-------|
| 01 | RUC                            | 09905463470002                     | 02         | EXPEDIENTE     | 2506003        | 03 | RAZON SOCIAL | INGENIERIA DE SISTEMAS S.A. DE C.V. |             |             |                    |     |                 |           |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                           | 07          | COD. CANTON | 390                | 08  | CUIDAD          | GUAYAQUIL |       |
| 09 | CALLE                          | CARRETERA TI. TAPA BLANCA, A.O.    |            |                |                |    |              |                                     |             |             |                    |     |                 |           |       |
| 10 | NUMERO                         | 13                                 | 11         | TELEF.         | 23647012       |    | 12           | FAX                                 |             |             |                    |     |                 |           |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, DEPORTE |            |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 5002515     | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |                 |           |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. E. EDUARDO MARZO LOPEZ ORTUÑO |            |                |                |    | 17           | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE      | 09-00361773 |             |                    |     |                 |           |       |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                 | INDICACION | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                          | 23          | OTROS       | 20                 | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25        | RAJAE |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 457.637     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 149'855.306  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 71'624.834  | Exportaciones                                            | 403 |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'063.662   | 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 | 1'479.536    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 151'334.952  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             | Compra de productos terminados                           | 502 |              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503 |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 75'146.133  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |              |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'611.005   | Compras de materia prima                                 | 506 |              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Importaciones de materia prima                           | 507 |              |
| Vehículos                                                          | 153 | 167'164.257 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 60'046.341  | Mano de obra directa                                     | 509 |              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 132'751.051 | Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fra.         | 510 |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 96'067.752  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 98'457.435   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Seguros de inversiones, equip., y edif.                  | 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 |             | 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 |             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 171'213.885 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 35'347.215  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 98'457.435   |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 541 | 45'278.130   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 335.132     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 542 |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión                                        | 543 |              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 544 | 5'719.207    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 35'683.047  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 545 | 3'224.729    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 546 | 34'523.969   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 547 |              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 112'824.796 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 548 |              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Intereses y comisiones                                   | 549 | 7'642.733    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 550 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 112'824.796 | Otros gastos de administración y ventas                  | 551 | 44'061.027   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 148'507.843 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 559 | 140'451.300  |
| 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 diferencia 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 | 6'451.144   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)             | 580 | (37'571.300) |
| 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 | 11'073.534  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (37'574.283) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'706.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 171'213.885 | (-) 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 | 1'712.139   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - 1'044.778 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |  |
| 704                                                                                                                                                          |  | 705                        |  | 706                                |  | 709            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                            |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731             |  | No. TRAM. 732                      |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741             |  | No. TRAM. 742                      |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. 750                                                                                                                                                   |  | EJER. IMP. 751             |  |                                    |  |                |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66) |  |                            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |                |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                            |  | (-) Anticipos pagados              |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | SALDO A FAVOR                      |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | Interés por mora                   |  |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                            |  | Notas                              |  |                |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |                            |  | Matr. No.                          |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                            |  | Cheque No.                         |  |                |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                            |  | Notas de Crédito                   |  |                |  |
| S/. 14388                                                                                                                                                    |  |                            |  | S/.                                |  |                |  |

05 ABR. 1999

01 Caja Interna 01