

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0012183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *2VVV8*

01	RUC	0990597057001	02	EXPEDIENTE	25558	03	RAZON SOCIAL:	SISTEMAS Y TECNICAS INDUSTRIALES SITEIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON Y CHILE			10	NUMERO	404	11	TELEF.	327027	12	FAX	323234					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. EQUIPOS ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELECT. MARCOS MONTENEGRO TAMAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900294455									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'388.510	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'694.758	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	223.292	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	125.377
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	48'820.135	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	100.000	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'711.802	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	21'884.270	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'711.802	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'884.270	
Cuentas por pagar	201	1'670.177	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'253.500	
Provisiones sociales por pagar	203	256.452	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.650	Gastos de gestión	553	1'677.647	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'227.518	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'036.279	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	98.635	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	789.688	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'046.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'036.279	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(111.123)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(213.354)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(111.123)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(111.123)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'675.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'711.802	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
SITEIN CIA. LTDA		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		0
Nombre	800	LOURDES SANTOS	IMPUESTO A PAGAR	0
Matr. No.	801	19.437	Interés por mora	0
Effectivo	Cheque No.	0	Multas	0
S/.	0		TOTAL PAGADO	0
			Interés por mora (cantidad)	0
			BANCO DEL PAGO	0