

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990597057001	02	EJERCICIO	25558	03	RAZON SOCIAL	SIATEMAS Y TECNICAS INDUSTRIALES SITEIN CIA. LTDA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. BEATA NARCISA DE JESUS MARTILLO, MZ. 65, V. 10										10	NUMERO		11	TELEF.	279332	12	FAX	279331						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTA. Y EXPORTA. EQUIPOS ELECTRICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	65576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELECT. MARCOS MONTENEGRO TAMAYO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900294455												
18	PERSONAL EMPRESARIAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	889.101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'364.874	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'243.791		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	70.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	498	30'435.139	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	100.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	11'392.302	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'232.892		(-) 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	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., 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	3'232.892		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	155.409		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'392.302	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1303.132		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'330.450	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.350		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'199.400	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	478.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'606.891		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	236.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'245.497	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10.209		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(202.660)	
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	(181.548)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(202.660)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(202.660)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'626.001		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'232.892		(-) 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				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-589)	590	(202.660)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(202.660)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				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. MON.	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
SITEIN CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				Impuestos retenidos			
Firma del contador				Salvo FAVOR			
Nombre: 800 Ma. Lourdes Santos				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 19.437				Impuestos por pagar			
Efectivo				Impuestos			
Cheque No.				Total PAGADO			
Si. 5.000				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			