

REPUBLICA 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 1997 No. B 00002920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697868001	02	EXPEDIENTE	2612403	RAZON SOCIAL	SINECUANON PROYECTOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA CALLE NARDOS MZ. 35			10	NUMERO	V. 3	11	TELEF.	203569	12	FAX	203569					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIEROS CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CHON DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902248376									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'238.913		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'416.900		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'168.438		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	257'239.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	257'239.284	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	11'166.724		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'990.975		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'908.090		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'045.864		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'862.226		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'853.201		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	24'686.540		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'725.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'220.689		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	125'355.827	
Otros pasivos corrientes	206	60.208		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'774.929	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'967.437		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	390.409	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	1.700	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	19'322.121	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'967.437		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'569.986	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	39.482		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.746		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'669.298	
Reexpresión monetaria	306	1'372.762		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'666.096		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'576.678		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'669.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'885.764		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'900.395	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'853.201		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	44'768.903	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'192.225	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'576.678	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			IMP. 753	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Impuestos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				(-) Impuesto a favor de			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuesto por mora			
Nombre 800 MARIA SAN ANDRE				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 13602				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. -0-				Banco			
S/. 58.221				S/. -0-			