

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. B 00008315	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
Razon Social: SISTELIC COMPAÑIA LIMITADA									
Provincia: GUAYAS		Canton: GUAYAQUIL		Código: 370		Ciudad: GUAYAQUIL			
Calle: BAQUERIZO MORENO		Número: 614		Teléfono: 560568		Fax: 			
Actividad Económica: COMERC. DE EQUIPOS-RADIO Y ACCES.		Código: 62576		Tipo Contribuyente: 387					
Representante Legal: VICTOR M. ACAITUARI-VILLA NUÑEZ DEL AÍ		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0902607340							
Personal Ocupado: 20		Dirección: 21		Administración: 22		Producción: 23		Otros: 24	
Auditor Externo: 25		Firma: 							
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101		356.789		INGRESOS			
Inversiones financieras temporales		102		—		Ventas gravadas con I.V.A.		401 5'602.727	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		1'280.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402 —	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		—		Exportaciones		403 —	
Otras cuentas por cobrar		105		64.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404 —	
Inventario de materia prima		106		—		Dividendos percibidos		405 —	
Inventario de productos en proceso		107		—		Ingresos no operacionales		406 —	
Inventario de suministros y materiales		108		—		Rentas exentas y no gravad.		407 —	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		—		Rentas con impuesto único		408 —	
Mercaderías en tránsito		110		—		Otras rentas		409 —	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		—		TOTAL INGRESOS		499 5'602.727	
Impuestos anticipados		112		84.368		COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes		113		—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		1'785.157		Compra de productos terminados		502 3'937.750	
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones		181		—		Importaciones de productos terminados		503 —	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		182		—		(-) Inventario final de productos terminados		504 —	
Vehículos		183		—		Inventario inicial de materia prima		505 —	
Otros activos fijos		184		—		Compras de materia prima		506 —	
(-) Depreciación acumulada		185		—		Importaciones de materia prima		507 —	
TOTAL ACTIVO FIJO		189		—		(-) Inventario final de materia prima		508 —	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		181		—		Mano de obra directa		509 —	
Gastos de organización y constitución		182		371.783		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510 —	
Gastos de investigación exploración y otros		183		—		Mano de obra indirecta		511 —	
Aportaciones en asociaciones		184		—		Suministros y materiales		512 —	
Otros activos no corrientes		185		—		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		513 —	
(-) Amortización acumulada		186		(134.320)		Aportes IESS y beneficios sociales		514 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189		237.463		Mantenimiento y reparaciones		515 —	
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 189 + 189)		170		2'022.620		Energía, agua y teléfono		516 —	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		201		—		Otros gastos de fabricación		517 —	
Documentos por pagar		202		—		Inventario inicial de productos en proceso		518 —	
Provisiones sociales por pagar		203		—		(-) Inventario final de productos en proceso		519 —	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		141.910		Inventario inicial de productos terminados		520 —	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		—		(-) Inventario final de productos terminados		521 —	
Otros pasivos corrientes		206		120.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529 3'937.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		261.910		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531 —	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		400.000		Comisiones en ventas y publicidad		532 70.000	
Obligaciones emitidas		213		—		Gastos de gestión		533 —	
Otros pasivos a largo plazo		214		—		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534 —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		400.000		Impuestos, contribuciones y otros		535 20.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		661.910		Depreciación de bienes y amortizaciones		536 33.580	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		301		700.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537 —	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538 —	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		446.500		Intereses y comisiones		539 243.067	
Reservas		304		31.547		Provisiones deducibles		540 —	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		—		Otros gastos de administración y ventas		541 973.240	
Reexpresión monetaria		306		—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		549 1'340.404	
Otros superávits		307		—		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		—		Pérdida en venta de activos		571 —	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		182.663		Pérdida por diferencias de cambio		572 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		1'360.710		Otros gastos no operacionales		573 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		2'022.620		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 —	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		20.226		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580 324.573	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		113.528		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581 243.067	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		60.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582 —	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Rendimientos financieros		704		—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583 —	
Herencias, legados, donac.		705		—		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584 567.640	
Rentas, apuestas y similares		706		—		(-) Participación 15% de Trabajadores		585 —	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)		729		141.910		(-) 85% Dividendos percibidos		586 —	
REEXP. MON.		761		—		(-) 85% Rentas con Impuesto único		587 —	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL CONTADOR		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588 —	
Nombre: LUZUKA		Matr. No.: 801		FIRMA DEL CONTADOR		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589 —	
Electivo		Cheque No.: 118039		Banco: MACHALA		IMPUESTO A LA RENTA (580 + 25%)		591 141.910	
S/. 117.961		S/. 117.961		S/. 117.961		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 425.730	
S/. 117.961		S/. 117.961		S/. 117.961		IMPUESTO UNICO		593 —	