

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00005817

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26429

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
099071238700	26429	03	RAZON SOCIAL:	SISTELEC COMPAÑIA LIMITADA													
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	CALLE	BAQUERIZO MORENO	NUMERO	614	TELEF.	\$60568	FAX	300814
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. DE EQUIPOS-RADIO Y ACCES		COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	TIPO CONTRIBUYENTE	387	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR M. ACAIPURRI-VILLA NUÑEZ DEL A		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607340						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	F.M.A.E.	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'561.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'899.815
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'457.310	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	960.800	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	551.101
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'450.916
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	965.233	Compra de productos terminados	502	10'460.850
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'945.236	(-) 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	6'456.951	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	(1'419.527)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'037.424	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	371.783	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(316.614)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'037.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'810.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'460.850
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'969.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'813.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'594.238	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'131.141
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	241.431
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'202.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'575.062
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 diferencias de cambio	572	79.202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'012.107	Otros gastos no operacionales	573	23.024
Reservas	304	416.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	102.306
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'694.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'312.698
Reexpresión monetaria	306	(664.089)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	984.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'312.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'443.591	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'037.829	(-) 85% Dividendos no gravados	586	-
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'312.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	328.175
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	984.523

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	250.378	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	262.540	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	89.979	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (584 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	729	328.175
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				759	-

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	172.561
Nombre	800	RAFAEL PAGUAL	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	04684	IMPUESTO A PAGAR	773	155.614
Efectivo	Cheque No.	586502-8	Interés por mora	774	77.698
S/.			Multas	775	37.344
			TOTAL PAGADO	799	270.656
			Banco		MACHALA
			Notas de Crédito (cantidad)		S/.