

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

No. A 00002303

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: **09907123870012** EXPEDIENTE: **26429** 03. RAZON SOCIAL: **SISTELLC COMPANIA LIMITADA**
 04. PROVINCIA: **GUAYAS** 05. COD. PROVINCIA: **09** 06. CANTON: **GUAYAQUIL** 07. COD. CANTON: **390** 08. CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09. CALLE: **EL QUERIZO MORENO** 10. NUMERO: **614** 11. TEL.: **560568** 12. FAX: **300844**
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERC. DE EQUIPOS-RADIO Y ACCES.** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **62576** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **387**
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR M. ACATURRI-VILLA NUÑEZ DEL A.** 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902607340**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'636.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'494.300
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	146.873	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	732.185
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	400	12'226.565

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7'893.025
Impuestos anticipados	112	214.033	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'997.415	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'423.285	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	(3'653.042)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'770.243	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	371.783	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(371.783)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	17'767.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'310.923	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	7'893.025
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	60.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'496.923	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.899
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'573.471
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	697.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

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	125.452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'898.178	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	515.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	125.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'818.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	(347.533)
Reexpresión monetaria	306	(1'613.624)	(+) 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	(347.533)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(347.533)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'270.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'767.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.677	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(36.356)	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	707	-
RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	-	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691+709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	720	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	721	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			722	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **RAIL YAGUAL**
 Matr. No.: **801 04984**

Cheque No. **500** Banco **Guayaquil** Notas de Crédito (cantidad) **500**