

**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**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074930**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **27479**

|    |                               |    |                                  |    |                                  |    |                                  |    |                                  |    |                                  |    |                                  |    |                                  |    |                                  |
|----|-------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 01 | RUC                           | 02 | IMPUESTO                         | 03 | RACION SOCIAL                    | 04 | RUC SOCIAL                       | 05 | CANTON                           | 06 | COD. CANTON                      | 07 | CANTON                           | 08 | CANTON                           |    |                                  |
| 01 | 27479                         | 02 | 27479                            | 03 | RAC. SISTEMAS CIA. LTDA.         | 04 | 27479                            | 05 | CUNAYACUIL                       | 06 | 390                              | 07 | CUNAYACUIL                       | 08 | CUNAYACUIL                       |    |                                  |
| 09 | CALLE                         | 10 | NUMERO                           | 11 | TELEFONO                         | 12 | FAX                              | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE               | 16 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO |    |                                  |
| 09 | AV. BOLIVIA                   | 10 | 109                              | 11 | 536994                           | 12 | 38559-                           | 13 | SERVICIOS DE COMPUTO             | 14 | 83282                            | 15 | 387                              | 16 | 901057753                        |    |                                  |
| 17 | NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 18 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 19 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 20 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 21 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 22 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 23 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 24 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO | 25 | COD. DE ORDENAMIENTO O PARAMETRO |
| 17 | RODOLFO RODRIGUEZ FRIAS, C.R. | 18 | 901057753                        | 19 | 901057753                        | 20 | 901057753                        | 21 | 901057753                        | 22 | 901057753                        | 23 | 901057753                        | 24 | 901057753                        | 25 | 901057753                        |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |              |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'590.300-- | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 21'070.952-  |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --           |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'195.325=  | 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 | 3'375.774-  |                                                          | Otras rentas                | 408          | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --          | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 21'070.952-  |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 1'260.000--  |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --          | Compra de productos terminados                           | 502                         | --           |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --           |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 110 | 7'094.319-  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 3'005.594-   |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --           |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | --          | Compras de materia prima                                 | 506                         | --           |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | --          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --           |    |
| Vehículos                                                          | 123 | --          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --           |    |
| Otros activos fijos                                                | 124 | --          | Mano de obra directa                                     | 509                         | --           |    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | --          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | --           |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 120 | --          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --           |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | --           |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | --          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --           |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | --          | Aportes IEBS y beneficios sociales                       | 514                         | --           |    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | --          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | --           |    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | --          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | --           |    |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | --          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --           |    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | --          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --           |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 130 | --          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --           |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)                                 | 170 | 7'094.319=  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --           |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --           |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'498.512=  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | 4'427.550--  |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 20.429=     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601                         | 10'584.000-- |    |
| Obligaciones: IEBS e impuestos                                     | 204 | 44.952=     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602                         | 195.000--    |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          | Gastos de gestión                                        | 603                         | 2'743.210--  |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604                         | 2'395.108--  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 200 | 5'563.894=  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605                         | --           |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606                         | --           |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607                         | --           |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608                         | --           |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --          | Intereses y comisiones                                   | 609                         | --           |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --          | Provisiones deducibles                                   | 610                         | --           |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 210 | --          | Otros gastos de administración y ventas                  | 611                         | --           |    |
| TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)                                       | 220 | 5'563.894=  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 612                         | 16'507.406=  |    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000=  | Pérdida en venta de activos                              | 671                         | --           |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672                         | --           |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura exp.                   | 303 | --          | Otros gastos no operacionales                            | 673                         | --           |    |
| Reservas                                                           | 304 | 5.173=      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674                         | --           |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'000.000=  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)             | 675                         | 136.196=     |    |
| Reserva por depreciación monetaria                                 | 306 | 1'059.165=  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681                         | --           |    |
| Otros superávit                                                    | 307 | --          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682                         | --           |    |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | 39.733=     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683                         | --           |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 81.719=     | Utilidad Neta (675+681+682-683)                          | 684                         | 136.196=     |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 2'126.425=  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 685                         | 20.429=      |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 7'690.319=  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686                         | --           |    |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687                         | --           |    |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688                         | --           |    |
|                                                                    |     |             | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 689                         | --           |    |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)                        | 690                         | 115.767=     |    |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)                          | 691                         | 32.415=      |    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)    | 692                         | 83.352=      |    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 76.943= |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 65.374= |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                   | 703 | --      |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |    |                              |     |    |                              |     |    |                |     |    |
|--------------------|-----|----|------------------------------|-----|----|------------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 707 | -- |
|--------------------|-----|----|------------------------------|-----|----|------------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |    |                 |    |               |    |           |     |    |
|-------------|----|-----------------|----|---------------|----|-----------|-----|----|
| IMP. 730    | -- | EJERC. IMP. 731 | -- | No. TRAIL 732 | -- | FECHA 733 | 734 | -- |
| IMP. 740    | -- | EJERC. IMP. 741 | -- | No. TRAIL 742 | -- | FECHA 743 | 744 | -- |
| REIMP. MON. | -- | EJERC. IMP. 751 | -- |               |    |           | 752 | -- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: VICENTE GARCIA

Matr. No.: 016127

**TOTAL PASADO** **760** **93.638=**

**Saldo a pagar** **773** **34.049=**

**Saldo a favor** **774** **42.224=**

**Saldo a pagar** **775** **17.365=**

**Saldo a favor** **776** **93.638=**

**Saldo a pagar** **777** **34.049=**

**Saldo a favor** **778** **42.224=**

**Saldo a pagar** **779** **17.365=**

**Saldo a favor** **780** **93.638=**