

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **Myo/Dic 1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1 0006417**

201 RUC: **0990948895001** 202 RAZON SOCIAL: **Bitesa Sistemas Personales de Computación C.Ltda** 203 EXPEDIENTE: **27514**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,338.37 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 13,001.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 91.42 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 824.97 | OTRAS RENTAS | 609 | 157.67 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 13,158.89 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 5.86 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1,045.18 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 448.24 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 9,597.44 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2,708.86 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 824.97 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1,982.96 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VALORES | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 983.65 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 999.31 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3,708.17 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 120.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 9,817.65 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 377.22 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 736.13 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,650.72 |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 263.14 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,496.49 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 575.67 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 27.72 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 897.92 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 56.37 |
| LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 65.17 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 897.92 | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,394.41 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 739.24 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 123.24 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,238.13 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 14.21 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 3.44 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,212.41 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 58.55 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 103.12 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 62.25 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,313.76 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 15,332.15 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,708.17 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 15,287.58 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 120.00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,650.72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 377.22 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 736.13 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 575.67 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 263.14 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 27.72 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,496.49 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 56.37 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 897.92 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 65.17 |
| LOCALES | 412 | - | LOCALES | 760 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 739.24 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 897.92 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 123.24 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,394.41 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,238.13 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 15,332.15 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 15,287.58 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 14.21 | (-) UTILIDAD | 803 | 44.57 |
| RESERVAS | 504 | 3.44 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 143.75 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,212.41 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 188.32 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 28.25 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 58.55 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 62.25 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 103.12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,313.76 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,708.17 | EN EL PAIS | 809 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 4.42 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 18.96 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 12.62 | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 84.16 |
| MESES POR MORA | 903 | 2.89 | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 12.62 |
| IMPUESTO PAGADO | 904 | 1.14 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 71.54 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 16.65 | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| FORMAS DE PAGO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| EFFECTIVO SUDES | 910 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 12.62 |
| CHEQUE SUDES | 911 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| DEBITO BANCARIO SUDES | 912 | - | FORMAS DE PAGO | | |
| NOTA DE CREDITO SUDES | 915 | - | EFFECTIVO SUDES | 910 | - |
| COMPENSACION SUDES | 917 | - | CHEQUE SUDES | 911 | - |
| FORMAS DE PAGO | | | DEBITO BANCARIO SUDES | 912 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 916 | - | NOTA DE CREDITO SUDES | 915 | - |
| CHEQUE DOLARES | 917 | 16.65 | COMPENSACION SUDES | 917 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 918 | - | FORMAS DE PAGO | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 920 | - | EFFECTIVO DOLARES | 916 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 922 | - | CHEQUE DOLARES | 917 | 16.65 |
| FORMAS DE PAGO | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 918 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 916 | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | 920 | - |
| CHEQUE DOLARES | 917 | 16.65 | COMPENSACION DOLARES | 922 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 918 | - | FORMAS DE PAGO | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 920 | - | EFFECTIVO DOLARES | 916 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 922 | - | CHEQUE DOLARES | 917 | 16.65 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|-----------------|--|-----|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 120.00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,650.72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 377.22 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 736.13 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 575.67 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 263.14 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 27.72 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,496.49 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 56.37 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 897.92 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 65.17 |
| LOCALES | 412 | - | LOCALES | 760 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 739.24 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 897.92 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 123.24 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,394.41 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,238.13 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 15,332.15 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 15,287.58 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 14.21 | (-) UTILIDAD | 803 | 44.57 |
| RESERVAS | 504 | 3.44 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 143.75 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,212.41 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 188.32 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 28.25 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 58.55 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 62.25 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 103.12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,313.76 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,708.17 | EN EL PAIS | 809 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 4.42 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 18.96 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 12.62 | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 84.16 |
| MESES POR MORA | 903 | 2.89 | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 12.62 |
| IMPUESTO PAGADO | 904 | 1.14 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 71.54 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 16.65 | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| FORMAS DE PAGO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| EFFECTIVO SUDES | 910 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 | |