

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00051758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991043138001	02	EXPEDIENTE	27838	03	RACION SOCIAL	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGLIST
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	URDESA LA PRIMERA	08	COB. CANTON	09	TELEF.	884257
10	NUMERO	298	11	CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE	12	FAX	389
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS COMPUT	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38251
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ing. ANTONIO HANZE DIAZ	17	CEP. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	8898101511
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	4
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	972.604		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'553.125	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'555.258		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	763.420		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	2'381.356	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	4'934.481	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22.000		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	16.314		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'336.596		(-) 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	20'554.158		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	9'563.624		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'990.534		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	530.748		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	246.295		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284.453		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	16'611.583		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	935.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'586.647		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.569		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	25.720		Gastos de gestión	553	2'929.083	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'688.136		Impuestos, contribuciones y otros	555	125.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'686.792	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'688.136		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'740.975	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'541.433		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	193.506	
Reexpresión monetaria	306	1'124.586		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'934.059		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123.360		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193.506	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'923.447		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.725	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'511.583		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas 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	154.487	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.120	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.360	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.896
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	83.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
INGELSYSTEM C. LTDA		(-) Anticipos pagados	
Ing. ANTONIO HANZE DIAZ		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 JAIME PEREZ		Interés por mora	
Matr. No. 801 13.982 816679		TOTAL PAGADO	
Effectivo	Cheque No. 16.440	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	producción	S/.