

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 7 No. A00057784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991043136001	02	ESTABLECIMIENTO	27838	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA ELECTRONICA I SISTEMAS INGELSYSTEM											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA LA PRIMERA		10	NUMERO	208	11	TEL. EXT.	884257	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION MAQUINAS I EQUIPOS COMPUTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	Nombre del Representante Legal	ING. ANTONIO HANZE DIAZ					17	COD. DE CIUDADANA O PAIS	0908101611										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	ALIBOS EXTERNOS	-	25	EMBAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'223.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'131.260
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'724.158
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'594.995	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	127.986
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	489	100'983.404
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'894.780	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'713.449	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'219.950	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'770.741	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'449.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'067.852	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	819.064	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.788	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'411.446	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	233.119	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Provisiones sociales por pagar	203	150.188	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	45'561.421
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Gastos de gestión	563	39'110.633
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	786.951	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	1'304.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'362.584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	786.951	Otros gastos de administración y ventas	571	10'642.800
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	578	99'982.150	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	123.360	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'671.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reexpresión monetaria	306	(1'522.423)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'001.254
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'714.138	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	638.299	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'524.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'001.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'411.446	(-) Participación 15% de trabajadores	585	150.188
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.980	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	851.066
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.213	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	638.299

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	212.766
Nombre: 800 JAIME PEREZ		SALDO A FAVOR	772	-
Mpr. No. 801 13.982		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	19.149
Banco		TOTAL PAGADO	798	19.149
Notas de Crédito (cantidad)				
Sl. 19.149	Sl. -			

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29