

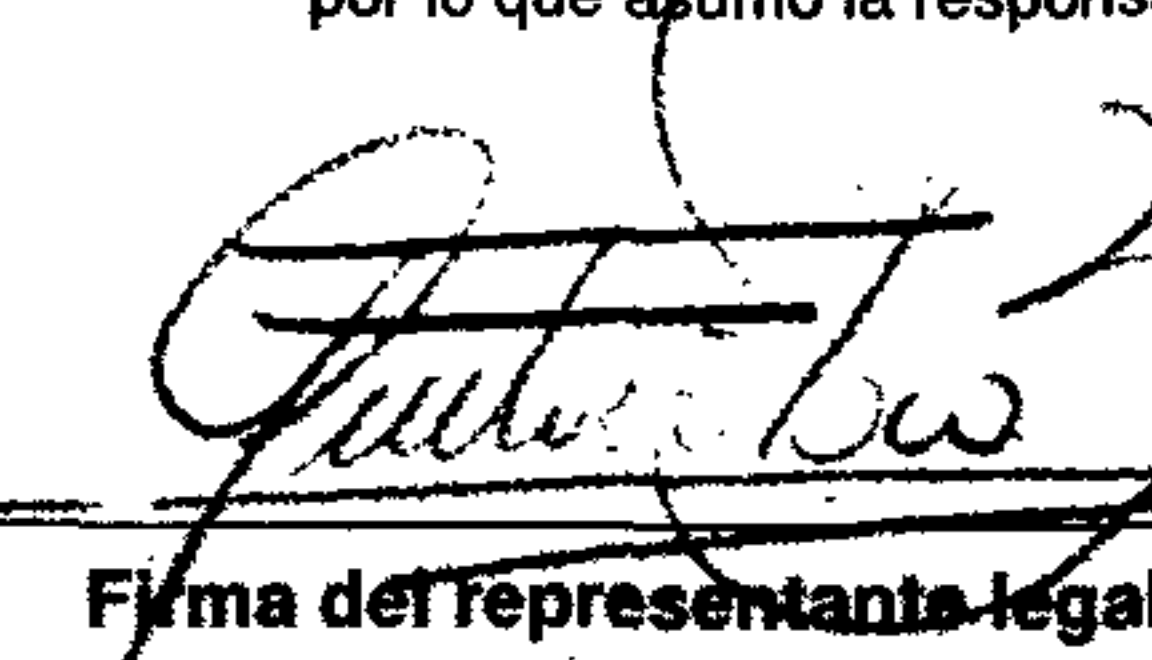
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 Nº. B 00003938	
---	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
01 RUC 0991064702001	02 EXPEDIENTE 27873-90	RAZON SOCIAL: HIS SISTEMAS CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CORONEL	10 NUMERO 2008	11 TELEF. 419971	12 FAX 419971	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA Y DESARROLLO SIST. INFORMACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62541	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO VACA BASTIDAS		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1001231511		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS 5
AUDITOR EXTERNO -		25 R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'047.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	808'669.750
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'479.117
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'248.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'570.960	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	21'676.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	153'013.133	TOTAL INGRESOS	499	914'825.847
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'449.526
Impuestos anticipados	112	1'729.740	Compra de productos terminados	502	707'135.345
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'610.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	153'013.133
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'046.644	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	3'267.042	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'779.602	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232'390.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	197'833.524	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	634'571.738
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'236.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	70'505.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	42'355.254
Otros pasivos corrientes	206	3'149.382	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'101.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'218.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'567.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'562.800
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	111'379.397
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'472.312
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	198.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'946.446	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'781.797
Reexpresión monetaria	306	2'884.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'090.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'051.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'781.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'171.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'217.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232'390.324	(-) 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	12'564.527
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'512.905
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'051.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'911.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'010.324
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'216.503

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre EDWIN SALAS C.				770 935.919			
Matr. No. 801 21.710				771 793.821			
				772 -			
				773 783.165			
				774 -			
				775 -			
				776 -			
				777 -			
				778 -			
				779 -			
Efectivo				Cheque No. 001752			
S/. -				S/. 783.165			
Banco				Notas de Crédito (capacidad)			
FILANBANCO				S/. -			