

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 **8** No. A00022129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991064702001	02	EXPRENDA	27873-98	03	RACION SOCIAL	HIS SISTEMAS CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	FECHA	2008
10	NUMERO	347547	11	RAT	580379	12	FECHA	2008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y DESARROLLO SISTEMA INFORMAC	14	COD. ACTIVIDAD ECON	62541	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VACA BASTIDAS	17	COD. DE IDENTIFICACION	100123151-1	18	FECHA	2008
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	5	21	PROCESADOR	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	ALMACEN EXTERNO	-
25	RAAS	-	26	RAAS	-	27	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'112.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	562'120.756
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319'787.918
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'004.233	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'079.614
Otras cuentas por cobrar	105	5'045.622	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	35'341.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	130'692.781	Otras rentas	409	914'170.222
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'380.096	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'334.902
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	691'786.101
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'234.863	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	130'692.781
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'628.693	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'926.563	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'050.018	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'505.238	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	356'174.552	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	356'174.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	570'914.653	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	499'585.347	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	650'428.222
Provisiones sociales por pagar	203	4'158.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'239.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	58'822.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	15'511.373
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506'983.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	24'249.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	16'168.087
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3'321.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506'983.147	Otros gastos de administración y ventas	533	137'778.493
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	255'851.513
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	1'203.580	Otros gastos no operacionales	573	2'224.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'965.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2'224.043
Reexpresión monetaria	306	12'678.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	5'666.444
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'471.437	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'612.358	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'931.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'666.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	570'914.653	(-) Participación 15% de trabajadores	585	849.967
			(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	1'393.678
Mat. No.		Mat. No.		(-) Impuestos retenidos	771	1'986.418
Efectivo		Efectivo		SALDO A FAVOR	772	2'175.977
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO	779	-
PACIFICO.		PACIFICO.				