

27873

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015317			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991064702001		202 RAZON SOCIAL HIS SISTEMAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 787790			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13'570.572	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	593'472.558	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	231.000	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'586.529	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INTERESES Y COMISIONES		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		608	635.638	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	116'148.305	TOTAL INGRESOS		609	594'108.196	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS (MAYO A DICIEMBRE)				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y SERVICIOS POR LA CIA.)		701	22'229.640	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'175.204	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	479'915.572	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141'711.610	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	116'148.305	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75'931.900	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'926.563	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'214.471	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48'643.992	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	419'526.047	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	195'402.016	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	615'928.063	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	806'283.665	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	787'885.643	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	385'996.907	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'463.401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	41'499.107	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2'657.725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	3'516.792	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'130.042	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	16'430.221	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	8'291.419	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	5'044.407	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	794'136.811	LOCALES		761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	122'429.463	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	6'091.189	
RESERVAS	504	1'203.580	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	203'302.598	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'040.831	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(71'776.206)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'678.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'146.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	4'808.691	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	806'283.665	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	667'255.428	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	227.211	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	794'096.199	
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)			(2) UTILIDAD		803	(126'840.771)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
FIRMA CONTADOR			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
Matri No. 520 21.710			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
PAGO PREVIO		901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 - 901	459.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	4'808.691
INTERESES POR MORA		903	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
MULTAS		904	-	EN EL PAIS		810	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	459.614	EN EL EXTERIOR		811	-
EFFECTIVO SUCRES		910	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
CHEQUE SUCRES		911	459.614	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	480.869
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
COMPENSACION SUCRES		914	-	UTILIDAD GRAVABLE		816	4'327.822
EFFECTIVO DOLARES		915	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		817	649.173
CHEQUE DOLARES		916	-	IMPUESTO A LA RENTA		818	3'678.649
DEBITO BANCARIO DOLARES		917	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	189.559
NOTA DE CREDITO DOLARES		918	-	(1) ANTICIPOS		820	-
COMPENSACION DOLARES		919	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
TOTAL SALDO A FAVOR		920	-	TOTAL RENTA		822	459.614
TOTAL SALDO A FAVOR		921	-	TOTAL SALDO A FAVOR		823	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUBINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0-6875059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991064702001	02	IMPUESTO	2787390	03	RAZON SOCIAL	IYS SISTEMAS CIA. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	LIQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	347547	12	RUT	580379				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										GUSTAVO VACA BASTIDAS		17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1001231511
18	01	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'886.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'381.852	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'836.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'131.279	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'213.309	Ingresos no operacionales	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	4'878.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22'229.640	TOTAL INGRESOS		499	73'147.232
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'114.330	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'575.296	(-) 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	51'555.256	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	14'050.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'505.238	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	399'327.115	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	399'327.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	480'407.649	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	508'321.367	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	140'011.027
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'430.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'333.363	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	37'181.326	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	760.545	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	548'122.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	347.498	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	47'344.261	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	548'122.605	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	64'785.667
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'203.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'965.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(131'646.462)
Reexpresión monetaria	306	12'678.637	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'083.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131'646.462)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(57'714.956)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480'407.649	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-		-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749
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)				759
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador				(-) Anticipos pagados
Nombre 800 EDWIN SALAS C.				(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801 21-710				SALDO A FAVOR
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR
Cheque No.				Interés por mora
Banco				Multas
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO
-				799

