DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 20 0010505 No DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 1701 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGE#-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7873 90 HIS SISTEMAS CIA.LTDA. 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0991064702001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 119.282.14 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 50,00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 606 ·W 2.123.12 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 607 200.00 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 119.282,14 2.959,26 689 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 32.040,60 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 45.445.40 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 21.611.28 21.611.28 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO 717 PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 26.943,66 SUELDOS Y SALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 2.936.91 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.779.24 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 4.249.16 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 466.99 \*\* 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 77.06 SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ESENDEMNIZACIONES BENEFICIOS SO 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS PERSONAS MATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7.06 734 368 OBRA HONOR, A EXPENJEROS PODSERIACIOS OCASIONALES 1.544.05 INDIRECTA 735 369 TOTAL CTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TELECENZADOPAS 736 OS ACTIVOS GASTO PROVELO PARA JUBIL CONCATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICAN COMBUS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 7.087,19 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 7.087.19 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 55.874.72 387 TOTAL COSTO DE VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 383 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 35.574.90 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES 13.841.96 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DELEXTERIOR** 4.980,00 758 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES, 14,80 OBLIGACIONES CON TINGHTUCIONESTINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 552.40 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 19.897.89 425 3.358.74 784 **OBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 765 3.429.06 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 125.37 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 5.033.63 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3.849.98 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.581.79 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **PAGAR PROVEEDORES** 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 29.958.05 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 62.960,74 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 118.835,46 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 797 471 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 446.68 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES *67.00* 803 **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL DEL PASIVO 31.581.79 499 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 🗔 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 23.000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 1119 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 517 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 236.90 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 993 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 820 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES