FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00083453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28163

01 RUC	0991172041001	02 EXPEDIENTE	28163	03 RAZON SOCIAL	SISTEMAS INTEGRALES FLEXSOFT CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ZARUMA Y GARCIA AVILES
10 NUMERO	101	11 TELEF.	304719	12 FAX	301116
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA.DE SOFTWARE Y ASES.COMPUTAC	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YERKO MAURICIO VALLE OBILINOVIC	17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	00908784051		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 6 | 23 OTROS – | 24 AUTOR EXTERIOR – | 25 RNAE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2'948.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263'100.141	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'840.693	Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	25'334.715	
Otras cuentas por cobrar	105	38'105.167	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	184'165.864	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'791.251	**TOTAL INGRESOS**	499	421'931.290	
Mercaderías en tránsito	110	34'117.200	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	28'987.096	
Impuestos anticipados	112	5'119.955	Compra de productos terminados	502	92'567.240	
Otros activos corrientes	113	10'203.457	Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'125.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'791.251	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'166.275	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	37'870.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'295.753	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	2'768.770	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	93'196.834	Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	31'851.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'113.809	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	303'535.435	Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	45'082.053	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	92'763.085	
Documentos por pagar	202	26'089.225	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	3'707.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'170.296	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'252.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'443.190	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'664.632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'130.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	75'590.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'896.093	
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	11'140.159	
Otros pasivos a largo plazo	214	155'553.429	Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'553.429	Otros gastos de administración y ventas	561	17'547.144	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'684.262	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	304'452.191	
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 diferencias de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	1'000.000	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	673.400	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	24'716.014	
Reexpresión monetaria	306	68'766.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávit	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20'344.826)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'756.459	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	24'716.014	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'851.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'707.402	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'535.435	(-) 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	2'496.947	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	21'008.612	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'496.947	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	5'252.153	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	15'756.459	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	708	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'252.193
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'119.955
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	132.238
Interés por mora	774	8.704
	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	141.942

G) FIRMAS Y PAGOS

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: DOMINGO MALAGON V.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/. –	S/. 141.942	AMAZONAS	S/.	–

Nombre 800 — Matr. No. 801 02797

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 0001

CAJA

12 MAYO 1997

BANCO AMAZONAS

Exp. 1985