

**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 4 No. A 00013520**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991157689001	02	EXPEDIENTE	28167-831	RAZON SOCIAL	SISTEMAS DE COMPUTACION (S.O.C.) CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y PLAZA DANIN			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	290470	12	FAX	292140					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA - ASESORIA EN COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	121								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS SALINAS ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090326161									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'858.562	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'916.399	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'577.082	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	51'026.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185'884.626	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'502.472	Compra de productos terminados	502	117'356.154	
Otros activos corrientes	113	1'441.740	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'437.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'776.570	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'479.642	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	9'320.481	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	47'935.731	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	90'373.424	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'337.478	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	117'356.154	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	287.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'968.068	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'844.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'946.936	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	714.348	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'904.854	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	47'183.830	Impuestos, contribuciones y otros	555	663.877	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'120.910	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	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	8'566.255	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	37'832.142	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	77'183.830	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	68'003.042	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) 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	223.650	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.294	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	525.430	
Reexpresión monetaria	306	10'818.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	886.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334.962	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	525.430	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'189.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	90'373.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	446.616	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	111.654	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.962	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87.953
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.323
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	177.276

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	111.654		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 MARCO OJEDA				Interés por mora	774
				Multas	775
Matr. No. 801 11166				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
					164.561
Efectivo	Cheque No. 557	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.		