

**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** **6** **No. B 00032609**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28167**

01	RUC	0991157689001	02	EXPEDIENTE	28167-93	RAZON SOCIAL	SISTEMAS DE COMPUTACION (S.D.C.) CIA. LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y AV. PLAZA DANIN					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	292140	12	FAX	284274
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA/ASESORIA EN EQ. COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS SALINAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905326161						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'499.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'638.600	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'583.164	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'690.655	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	185'351.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	194'989.725

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'587.972	Compra de productos terminados	502	8'230.361
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'361.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'368.078	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'878.259	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'489.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'851.183	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	31'620.797	519	-	-
Documentos por pagar	202	18'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	689.920	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	399.506	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'230.361
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	981.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'794.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'691.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	627.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'000.000	553	50'152.618	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'583.270
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'207.194
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'580.711
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'212.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'691.556	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	15'785.786	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'637.709
Reservas	304	223.650	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'580.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	8'280.111	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	904.295	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	751.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'159.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'178.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'851.183	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	349.893	582	-	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.418	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	550.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'178.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	585	176.540	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	28 AGO 1997	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	251.571
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)

**S. D. C.**  
**SISTEMAS DE COMPUTACION CIA. LTDA.**  
 Firma del Representante Legal  
 GERENTE

Firma del contador  
 Nombre 800 Mario Orrala  
 Matr. No. 801 11166

Efectivo Cheque No. 000659 Banco CONTINENTAL

S/. 351.608

(-) TOTAL COMPENSACIONES  
 (-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos  
 SALDO A FAVOR  
 IMPUESTO A PAGAR  
 Interés por mora  
 Multas  
 TOTAL PAGADO

760  
 770  
 771  
 772  
 773 250.523  
 774 63.507  
 775 37.578  
 799 351.608

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYACUIL