

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y AV. PLAZA DANIN			10	11	NUMERO	S/N. 292140				
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	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'499.573	INGRESOS	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 gravadas	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	C

B)

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502	8'230.361	
Impuestos anticipados	112	4'587.972	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'361.364	505	-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'368.078	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'878.259	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'489.819	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'851.183	519	-	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	31'620.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'230.361
Documentos por pagar	202	18'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	689.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'794.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	399.506	Comisiones en ventas y publicidad	552	627.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	50'152.618
Otros pasivos corrientes	206	981.333	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	8'583.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'691.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'207.194

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'580.711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'212.122
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	15'785.786
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'691.556	Otros gastos de administración y ventas	561	44'637.709

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'580.430
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	223.650	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	8'280.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'178.934
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	904.295	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	751.571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'159.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'178.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'851.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	176.540
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'002.094
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.523
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	751.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	349.893

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1