

SRI Superintendencia de Rentas DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0209620	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1997		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1	
103 RUC 090115769001		104 RAZON SOCIAL SDC - SISTEMAS DE COMPUTACION C. LTDA.		105 EXPEDIENTE 2816701	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	153.28	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,058.32	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS			2,841.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50.00	700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES	57.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,452.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,179.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,128.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1,050.68	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL DEL ACTIVO	2,503.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL PASIVO	1,637.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPUESTOS A PAGAR	275.10	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	29.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			319.72
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	23.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			117.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION			1,190.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,637.93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			156.20
415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			25.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	160.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			555.15
IMPUESTOS A PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			73.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	LOCALES			242.65
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			73.06
TOTAL DEL PASIVO	1,797.93	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			2,852.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVAS	9.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			11.00
REEXPRESION MONETARIA	502.74				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	35.45				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	705.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			11.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,503.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 82)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL YANTHER SALINAS A. NOMBRE c.i. 0003992782		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR PEDRO MORAN A. NOMBRE c.i. 0905300190		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORA	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.84	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		(-) ANTICIPOS			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
US\$ 2.84		US\$			