

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PERIODO FISCAL 1995 No. 00003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0291263268081	02	2860303	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSIS S.A. S.A.
GUAYAS	0908	CANTON	GUAYAQUIL	07
CDLA. GUAYACANES MZ. 216A	10	NUMERO	V. #4	11
VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15
JORGE CEDENO ASPIAZU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
2	21	ADMINISTRACION	2	22
23	24	ADICION EXTERNO		25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	225.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'332.029
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'398.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'650.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'257.367	TOTAL INGRESOS	409	69'380.849
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'695.100
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	54'795.795
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'483.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	(10'257.367)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'608.914	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	539.224	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'301.356)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'846.782	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	720.000	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	(168.064)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	551.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	30'881.912	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'019.231	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	58'233.588
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos y salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	2'856.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, agentes y publicidad	552	1'634.200
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	674.912
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'234.693
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'019.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'360.891
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'198.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	25'019.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'959.614
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	579.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'187.647
Reexpresión monetaria	306	3'826.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	757.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'187.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'862.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	30'881.912	(-) 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+586-589)	590	1'009.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252.375
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	757.125

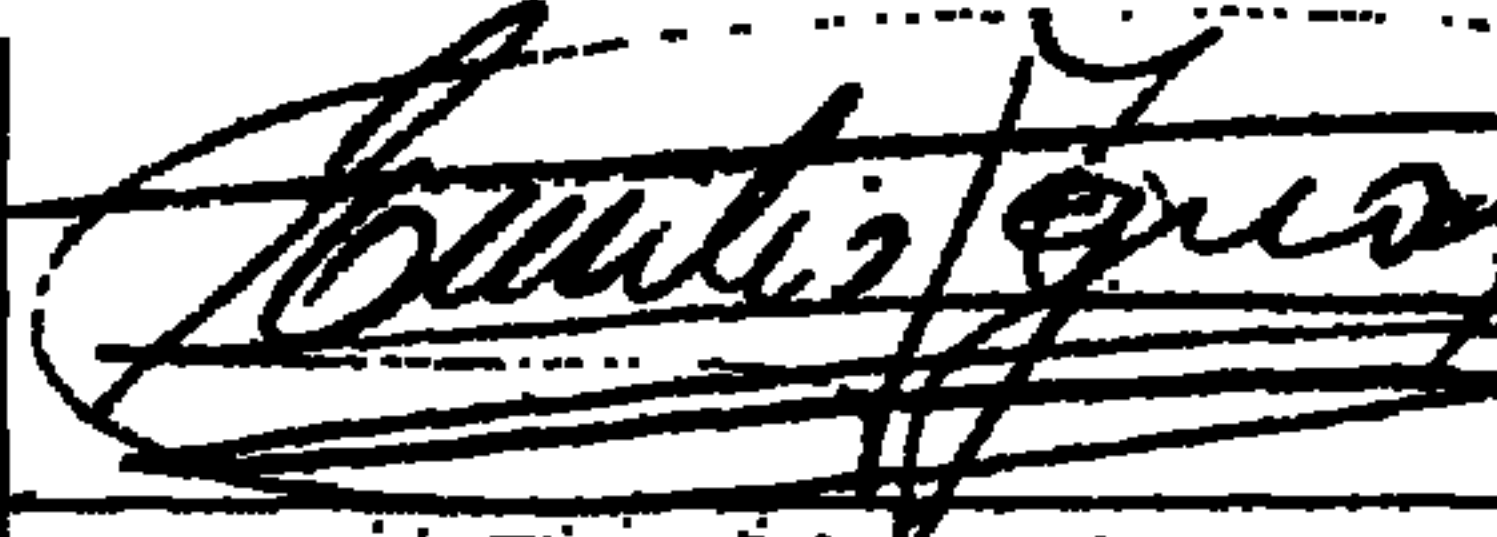
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	308.819
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.900
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	168.500
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	83.875
Nombre						IMPUESTO A PAGAR		774	20.130
Metr. No.						IMPUESTO A PAGAR		775	10.065
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR		776	114.070
S/. 114.070						IMPUESTO A PAGAR		777	-
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR		778	-
Banco						IMPUESTO A PAGAR		779	-
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR		780	-
S/.						IMPUESTO A PAGAR		781	-

Cecilia Salazar de Cedeno