

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0043666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099726328007	02	EXPEDIENTE	28603	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES DE SISTEMAS REDSIS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUINACULL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUINACULL
09	CALLE	CDA. QUINACAVES N2. 216A				10	NUMERO	VILLA 4	11	TELEF.	825481	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO CEDENO ASPIAZU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909219792						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	112,500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48,575,270
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,035,700
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	5,250,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8,054,768	TOTAL INGRESOS	499	55,860,900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,167,268	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14,728,500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	39,100,220
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	11,039,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,167,268	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23,608,914	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	539,224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	6,716,170	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17,431,968	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	720,000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	240,064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	479,936	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26,079,172	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	42,789,720
Cuentas por pagar	201	20,019,231	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	3,427,200
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,961,040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	809,895
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,605,101
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20,019,231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,486,814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1,798,377
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12,088,427
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20,019,231	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	982,753
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743,264	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	3,990,172	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	982,753
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	626,505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147,413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,059,941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26,079,172	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260,792	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	835,340
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167,068	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	208,835
Anticipo por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	626,505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	208,835
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	129,036
Banco		TOTAL PAGADO	799	487,846
Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 487,846				