

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 5 **No. A 00082652**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28676

01	RUC	099127525800	D2	EXPEDIENTE	28676	03	RAZON SOCIAL:	SISETEL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. PDTE. ROLDOS C.C. TERMINAL BLOQUE D					10	NUMERO	45	11	TELEF.	297014	12	FAX	297014
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MATERIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLF PEREZ ISABEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06085030						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'082.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	282'439.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'054.260	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	600.000	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	1'590.000		Otras rentas	408	172.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	282'611.904	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	211'555.473
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'590.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'326.733	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'841.988	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'819.244	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9'542.123)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'119.109	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	186.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	681.945	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	22'732.772	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(68.195)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'532.522	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'978.364	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	77'933.947	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	9'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'965.473
Provisiones sociales por pagar	203	74.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'399.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'014.514
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'155.937	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'127.006

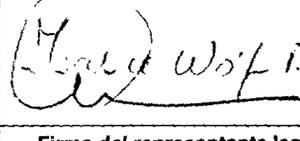
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'786.116	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'692.151
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'786.116	Intereses y comisiones	559	10'225.016
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'942.053	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'694.099
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'152.668
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	6'300.051	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'145.013)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	493.763
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	314.773	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'036.311	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'978.364	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'459.784	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	251.818	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'712.047)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	419.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.925
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	314.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	104.925

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
			No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
			No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-

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		
Firma del representante legal  Firma del contador MARIANA CEVALLOS Nombre: 800 Matr. No.: 801 15.017			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1'963.865
			SALDO A FAVOR	772	(1'858.940)
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.	-	S/.	-	S/.	-

BANCO CONTINENTAL
 Ag. Alborada
 CAJA No. 2