

**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 1996 No. B 0 0012439**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28676

01	RUC	0991275258001	02	EXPEDIENTE	28676	03	RAZON SOCIAL	SISETEL, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFONIA 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.	297392	12	FAX	297014				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLF PEREZ ISABEL				17	CED. DE CIUDADANA 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	2'552.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'956.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	404'224.280	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'207.080	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'934.900	
Otras cuentas por cobrar	105	1'048.049	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	4'368.000		Otras rentas	408	546.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	431'791.726	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'590.000	
Impuestos anticipados	112	7'906.918	Compra de productos terminados	502	275'268.389	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	49'082.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'368.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'575.539	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'285.798	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'089.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'071.894	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	186.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	681.945	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	49'815.422	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	68.195	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	50'615.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	129'769.677	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35'186.681	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	272'490.389	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'994.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'386.208	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'120.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'016.374	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	52'709.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'192.689	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'102.865	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'321.209	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62'102.865	Otros gastos de administración y ventas	561	91'919.364	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	114'812.089	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	157'955.844	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	15.739	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'237.896	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'345.493	
Reexpresión monetaria	306	11'692.180	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(845.979)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	857.752	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'345.493	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'957.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.824	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	129'769.677	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'143.669	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	285.917	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	857.752	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'297.698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.734	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'516.391)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'143.669
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	285.917
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	857.752

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, 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	-						-

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	4'745.125
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(4'459.208)
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Credito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.	-