

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005681

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|----|--------------------|-----------|----|--------------------------------|-------------|
| 01 | RUC | 0991275258001 | 02 | EXPEDIENTE | 28676 | 03 | RAZON SOCIAL | SISETEL, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEF.CIA.LTDA | | | | 04 | PROVINCIA | GUAYAS |
| 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIBERNO | GUAYAQUIL | 09 | DIRECCION | GUAYAQUIL |
| 10 | DALLE | AVE. PDTE. ROLDOS, C.C. EL TERMINAL, BLOQUE D | | | | 11 | NUMERO | 45 | 12 | TELEF. | 297392 | 13 | FAX | 297014 |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORT. EXPORT. MATERIALES ELECTRICOS Y TELEFON. | | | | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62562 | 16 | IMP. CONTRIBUYENTE | 387 | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-06085030 |
| 18 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WOLF PEREZ ISABEL | | | | 19 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-06085030 | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 |
| 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | RENTAS EXTERNAS | - | 25 | PLAZA | 3 | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Caja, bancos | 22'056.611 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 41'394.781 | | | | | | | | | |
| 102 | Inversiones financieras temporales | - | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 376'409.600 | | | | | | | | | |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 45'829.915 | 403 | Exportaciones | - | | | | | | | | | |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | - | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - | | | | | | | | | |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 9'596.478 | 405 | Dividendos percibidos | - | | | | | | | | | |
| 106 | Inventario de materia prima | - | 406 | Rentas exentas y no gravad. | - | | | | | | | | | |
| 107 | Inventario de productos en proceso | - | 407 | Rentas con impuesto único | - | | | | | | | | | |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | - | 408 | Otras rentas | 191.543 | | | | | | | | | |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 14'066.000 | 409 | TOTAL INGRESOS | 417'995.924 | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | - | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 4'368.000 | | | | | | | | | |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 38'904.670 | 502 | Compra de productos terminados | 218.184.294 | | | | | | | | | |
| 153 | Vehículos | 37'396.597 | 503 | Importaciones de productos terminados | - | | | | | | | | | |
| 154 | Otros activos fijos | - | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | (14'066.000) | | | | | | | | | |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | (40'385.450) | 505 | Inventario inicial de materia prima | - | | | | | | | | | |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 35'915.817 | 506 | Compras de materia prima | - | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 2'203.330 | 507 | Importaciones de materia prima | - | | | | | | | | | |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 681.945 | 508 | (-) Inventario final de materia prima | - | | | | | | | | | |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | - | 509 | Mano de obra directa | - | | | | | | | | | |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | - | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - | | | | | | | | | |
| 165 | Otros activos no corrientes | 66'415.556 | 511 | Mano de obra indirecta | - | | | | | | | | | |
| 166 | (-) Amortización acumulada | (136.390) | 512 | Suministros y materiales | - | | | | | | | | | |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 69'164.441 | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - | | | | | | | | | |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 170) | 208'665.084 | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | - | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Cuentas por pagar | 40'530.299 | 515 | Mantenimiento y reparaciones | - | | | | | | | | | |
| 202 | Documentos por pagar | 28'000.000 | 516 | Energía, agua y teléfono | - | | | | | | | | | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | 438.753 | 517 | Otros gastos de fabricación | - | | | | | | | | | |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 598.034 | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | - | | | | | | | | | |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | - | | | | | | | | | |
| 206 | Otros pasivos corrientes | - | 520 | Inventario inicial de productos terminados | - | | | | | | | | | |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 69'567.086 | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | - | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | 522 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 208'486.294 | | | | | | | | | |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 116'461.504 | 523 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | | | | | | | | | |
| 213 | Obligaciones emitidas | - | 524 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 68'389.838 | | | | | | | | | |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | - | 525 | Comisiones en ventas y publicidad | 7'417.600 | | | | | | | | | |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 116'461.504 | 526 | Gastos de gestión | 6'990.000 | | | | | | | | | |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 186'028.590 | 527 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 13'371.480 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 2'000.000 | 528 | Impuestos, contribuciones y otros | 554.242 | | | | | | | | | |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | 529 | Depreciación de bienes e inversiones | 10'221.604 | | | | | | | | | |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | 530 | Reserva de depreciación de bienes e inventarios | - | | | | | | | | | |
| 304 | Reservas | 15.739 | 531 | Amortización de depreciación de bienes e inventarios | - | | | | | | | | | |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | 2'206.000 | 532 | Intereses y comisiones | 6'577.271 | | | | | | | | | |
| 306 | Reexpresión monetaria | 17'777.888 | 533 | Provisiones de depreciación | - | | | | | | | | | |
| 307 | Otros superávits | - | 534 | Otros gastos de administración y ventas | 95'012.576 | | | | | | | | | |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 15.293 | 535 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 208'534.611 | | | | | | | | | |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 621.574 | 536 | GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | | | | |
| 319 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 22'636.494 | 537 | Pérdida por depreciación de bienes e inventarios | - | | | | | | | | | |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 208'665.084 | 538 | Pérdida por diferencia de cambio | - | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 2'086.650 | 539 | Otros gastos no operacionales | - | | | | | | | | | |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 165.754 | 540 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | | | | |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | (3'963.150) | 541 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 975.019 | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 542 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - | | | | | | | | | |
| 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 543 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - | | | | | | | | | |
| 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 544 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - | | | | | | | | | |
| 707 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 545 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | - | | | | | | | | | |
| 708 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 546 | (-) Participación 15% de trabajadores | 146.253 | | | | | | | | | |
| 709 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 547 | (-) 85% Dividendos percibidos | - | | | | | | | | | |
| 710 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 548 | (-) 85% Rentas con impuesto único | - | | | | | | | | | |
| 711 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 549 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - | | | | | | | | | |
| 712 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 550 | (-) Reversiones y leyes de fomento | - | | | | | | | | | |
| 713 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 551 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 828.766 | | | | | | | | | |
| 714 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 552 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 207.192 | | | | | | | | | |
| 715 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 553 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 621.574 | | | | | | | | | |
| 716 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 554 | IMPUESTO UNICO | - | | | | | | | | | |
| 717 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | 555 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 207.192 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 734 | - | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 744 | - | | | | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | - | - | - | - | 750 | - | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| Finna del representante legal | | | | | | Finna del contador | | | | | | | | |
| Nombre: 800 MARIANA CEVALLOS | | | | | | Nombre: 800 MARIANA CEVALLOS | | | | | | | | |
| Matr. No.: 801 15.017 | | | | | | Matr. No.: 801 15.017 | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | Cheque No. - | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) - | | | | | | | | |
| SI. | | | | | | SI. | | | | | | | | |

18441
 FILA...
 AG. PUBLICO...
 1998
 C.A. 09-06085030