

**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** 8 **No. B 0 0051273**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. LAS AMERICAS 103, C.C.EL TERMINAL, BLOQUE D				10	NUMERO	45	11	TELEF.	297392	12	FAX	297014				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MATERIALES ELECTRICOS Y TELEFON.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLF PEREZ NELLY 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.	5

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'916.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	153'719.064	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350'272.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'172.700	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35.138	
Otras cuentas por cobrar	105	6'942.159	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	22'624.290		Otras rentas	408	54.094
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	504'010.320	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'066.000	
Impuestos anticipados	112	19'640.111	Compra de productos terminados	502	240'516.968	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	70'295.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'624.290	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'687.649	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	54'225.066	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	78'244.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33'668.590	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'203.330	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	75'911.161	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	136.390	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	78'660.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	182'624.129	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48'914.320	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	231'958.678	
Documentos por pagar	202	6'605.226	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'185.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'682.294	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'338.417	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'510.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	19'132.756	Agua, luz, teléfono, télex y radiogramas	554	29'211.800	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	77'175.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'659.307	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'594.855	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'215.400	Cuentas incobrables y bajas 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	16'043.576	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	71'215.400	Otros gastos de administración y ventas	561	120'224.810	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	148'391.320	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	269'926.642	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	46.813	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'119.768	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'125.000	
Reexpresión monetaria	306	25'833.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	878.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'354.687	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'125.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'232.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	318.750	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	182'624.129	(-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'826.241	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'806.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	361.250	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	451.563
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'243.039	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'354.687

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
					-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	451.563				
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-				
						(-) Anticipos pagados		770	-				
						(-) Impuestos retenidos		771	7'604.289				
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	7'152.726				
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-				
						Interés por mora		774	-				
						Multas		775	-				
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-				
						Efectivo		Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
						S/.		S/.	-	S/.	-	S/.	-

