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. A00070883
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991301860001	02	EXPEDIENTE	2213-03	03	RAZON SOCIAL	ADVISER & SYS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	GALLE	SAUCES 2 MZ F114 V-38					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	640194	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EN COMPUTACION IMPOR-EXPORT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FREDDY MOYANO CACERES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904973948										
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'419.833		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-			Otras rentas	408	53'012.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	53'012.645	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'919.833		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	-	
Repuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'919.833		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	24'378.619		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'111.913		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'266.706		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	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'186.539		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	9'115.150		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'670.938	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'115.150		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'272.440	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'943.378	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'115.150		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	52.265		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.267	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'417.859		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	1'557.107		(+) 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	69.267	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.158		(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.390	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'071.389		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'186.539		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	58.877	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.719	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.158	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.198	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.775	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34.198	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14.719	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
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: Firma del contador: Nombre: 800 GALO ANDRADE Matr. No.: 801 0.2702								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo: SI. 34.962 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	14.719
Interés por mora: 774 12.294 Multas: 775 7.949								TOTAL PAGADO	789	34.962