

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00014689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391319832001	02	EXERCICIO	2896295	03	RACION SOCIAL	SIETEL, SISTEMAS EN ING. ELECT. Y TEL. C.I.PDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	911	11	TELEF.	321032	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y MT. ELECT. Y TEL.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABIAN ALVAREZ	17	CED. DE QUENEMIA O PASAPORTE	0910535935														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'492.300	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	1'300.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'314.300	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	4'415.700	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'425.500	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'500.200	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'459.300	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'330.400	Depreciación de maquinaria y equip.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., etc.	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	1'495.300	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	50.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'635.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'393.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	15'255.377	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'255.377	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'200.300	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'200.300	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'455.200	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	611	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	917.700	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'917.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'393.200	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770
							(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante							SALDO A FAVOR	772
Nombre SACARELO							IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 014699							Interés por mora	774
							Multas	775
							TOTAL PAGADO	789
Efectivo 385.000							Interés por mora	774
Cheque No.							Multas	775
Banco							TOTAL PAGADO	789
Notas de Crédito (cantidad)								
Si.								