



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00203403

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328-29-07-06

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447512001 RAZON SOCIAL SIST U LE BABAHU Y CENTRO DE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00163482

EXPEDIENTE 201403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.419,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.524,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.685,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.628,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	98.226,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	17.686,30
TOTAL INGRESOS	15.445,60
	6.015,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.801,16
DOCUMENTOS POR PAGAR	53.026,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	59,33
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	461,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21.263,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.621,80

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIOnES	711 48.946,60
COMISIOnES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712
GASTOS DE GESTION	713 28.547,
GASTOS DE VIAJE	714
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715 3.288,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716 219,00
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717 29.459,70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719 117,75
INTERESES Y COMISIONES	720
EXTERIOR	721
PROVISIONES DEDUCIBLES	722
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	723
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	724
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725 111.546,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	726
PERDIDA EN VENTAS Y PUBLICIDAD	727
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	728
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	729
UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO	730 15.322,72

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	77.621,80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46.756,90
REEXPRESION MONETARIA	7.195,94
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.362,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.84,64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 09034221-2	C.I. 120350699-1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	804
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS *	806
= UTILIDAD BRUTA *	807
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	808
(-) ANTICIPOS	809
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	811
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	812
VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE	813