



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0143708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009554001 202 RAZON SOCIAL SISTEC SERVICIOS RADIC TECNICO LTDA. 203 EXPEDIENTE 3104

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	163.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,216.68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	508.14	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	321.23		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	203.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	4,284.22	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	0.42	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,127.43	TOTAL INGRESOS	609	48,191.21		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,113.11		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	339.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26,968.07		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,341.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,127.43		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-		
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,807.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,911.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	895.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,236.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR	401	4,355.88	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	12,473.62		
DEPENDENTOS POR PAGAR	402	5,014.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	28,953.75		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	182.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,593.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	808.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	71.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,953.59	GASTOS DE GESTION	727	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	728	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	1,231.40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	383.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	278.00		
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	427.90		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	0.16		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,177.93	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,566.35	INTERESES Y COMISIONES	734	1,026.55		
TOTAL DEL PASIVO	420	16,519.94	LOCALES	735	-		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	116.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,744.32		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DECAPITALIZACION A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	302.71		
RESERVAS	504	1,003.52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	17,556.41		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163.73	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	4,248.43	PERDIDA EN VENTA DE BONOS	740	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	2,027.88		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,467.94)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	2,027.88		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(346.83)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	(346.83)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(283.09)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,236.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	745	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				805	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				806	-		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				807	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	(346.83)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				809	2,027.88		
EN EL PAIS				810	-		
EN EL EXTERIOR				811	-		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES				812	-		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				813	-		
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				814	-		
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				815	4,264.26		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				816	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				817	-		
(+) ANTICIPOS				818	-		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				820	244.84		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				821	244.84		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
818		925	No.	827	-		
USS		926	USS	828	USS		
COMPENSACION DOLARES							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							