

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 1995 No. A 00056887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad
	01110-0001		3110-00		SISTEMAS ECATORIANOS S.A.		QUITAS		09		QUITAREUIL		390		QUITAREUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	AV. DE LAS AMERICAS		578		281700		282003		PRODUCCION DE PINTURAS		35211		308		LUIS CARRERA DEL RIO
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
	0900857780		20	1	27	22	92						PRICE		011

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.368.237	Ventas gravadas con I.V.A.	X 401	21.480.223.448
Inversiones financieras temporales	102	34.311.961	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	624.798.613
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.938.472.668	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(182.031.807)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	X 404	2.349.782.831
Otras cuentas por cobrar	105	1.118.907.966	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.166.504.229	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	149.646.255	Rentas con impuesto-único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	66.824.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.353.528.943	TOTAL INGRESOS	499	19.623.264.141

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	395.275.702	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	162.236.802	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.259.499.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	611.793.217	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.995.221.631	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehículos	153	392.539.980	Rentas con impuesto-único	407	---
Otros activos fijos	154	---	Otras rentas	408	66.824.930
(-) Depreciación acumulada	155	(2.487.873.963)	TOTAL INGRESOS	499	19.623.264.141
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.511.680.865	COSTO DE VENTAS	501-529	12.635.903.432

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Dividendos percibidos	405	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Rentas con impuesto-único	407	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otras rentas	408	66.824.930
Otros activos no corrientes	165	16.131.474	TOTAL INGRESOS	499	19.623.264.141
(-) Amortización acumulada	166	---	COSTO DE VENTAS	501-529	12.635.903.432
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.131.474	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551-569	4.911.792.129
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.787.312.305	GASTOS NO OPERACIONALES	571-579	1.453.847.516

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	2.548.389.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	619.721.064
Documentos por pagar	202	4.037.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Provisiones sociales por pagar	203	134.914.679	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	541.982.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	134.930.266
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	799.790.798
Otros pasivos corrientes	206	2.291.779.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.554.065.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	799.790.798
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos a largo plazo	214	465.920.789	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465.920.789	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.019.987.330	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)			
Capital suscrito y/o asignado	301	645.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	208.323.335
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178
Reservas	304	1.053.177.802	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.850.000.266	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	208.323.335
Reexpresión monetaria	306	(2.704.284.620)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178
Otros superávits	307	---	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(372.880.666)	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	208.323.335
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296.384.133	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.668.292.819	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.787.312.305	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85.985.011	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.098.036	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	208.323.335
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	208.323.335
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	399.072.178
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	90.748.843

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	730	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	90.748.843
EJER. IMP. 731	731	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
No. TRAM. 732	732	---	(-) Anticipos pagados	770	---
FECH. ING. 733	733	---	(-) Impuestos retenidos	771	94.804.793
IMP. 740	740	---	SALDO A FAVOR	772	---
EJER. IMP. 741	741	---	IMPUESTO A PAGAR	773	3.963.232
No. TRAM. 742	742	---	Interés por mora	774	---
FECH. ING. 743	743	---	Multas	775	---
REEXP. MON. 751	751	---	TOTAL PAGADO	790	3.963.232

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	94.804.793
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.963.232
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	790	3.963.232

Electivo S/ Cheque No. 3.963.232 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/