

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 4 No. B 00072518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009273200	02	EXPEDIENTE	37312	03	RAZON SOCIAL	Sistemas Computacionales Integrados						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Av. Madero Vargas y 21ava. Oeste				10	NUMERO	---	11	TELEF.	933-796	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS COMPUTACIONALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO CESAR FLORES GALARZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702085077					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'558.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'796.346	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'977.047	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	72.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	186'868.772	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'535.703	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	940.000	Compra de productos terminados	502	149'766.792	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'731.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	1'129.904	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	- 780.060	Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'020.544	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	560.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	657.135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	884.135	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'763.382	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	37'659.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	30'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	15'260.736	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'766.792	
Otros pasivos corrientes	206	1'100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'020.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'480.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'605.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	1'967.307	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'781.856	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	80.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	780.060	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'020.336	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	6'644.991	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'561.910	Provisiones deducibles	560	1'200.730	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'348.020	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'388.515	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.135	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	179.463	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	179.463	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	465.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(465.999)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'743.046	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(465.999)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 95% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento		589		---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		(765.999)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704			705			706			709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
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						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800						Interés por mora		774	
						Matr. No. 801		23-10	
						TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.			S/.			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES		
Informe Cliente	Informe Censuario	Anuncio Ejecuto

BALCO DE MONICO
 DIVISION PRINCIPAL
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 4 - 1995
 CAJON 12
 4 ABR 1995