

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A-00074624**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	07002273200	02	EXPEDIENTE	09.212-93	RAZON SOCIAL:	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COG. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	JUNIN Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	-	11	TELEF.	961-645	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO CESAR FLORES GALARZA					17	CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0702085077									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'501.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'844.006	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'593.034	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'541.777	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	196'844.006	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'968.439	Compra de productos terminados	502	152'780.460	
Otros activos corrientes	113	830.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'435.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'148.680	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'681.272	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'436.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'393.724	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	560.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	224.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	336.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	55'164.930	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'685.321	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	152'780.460	
Documentos por pagar	202	35'378.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'359.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'927.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'913.430	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	46'990.965	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'558.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'325.580	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	22'856.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'668.520	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	46'990.965	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'681.609	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'682.332	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'234.799	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(7'618.063)	
Reexpresión monetaria	306	1'444.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(569.451)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'618.063)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(7'618.063)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'173.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	55'164.930				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	(7'618.063)				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		592	(7'618.063)				
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'968.430		
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	1'968.430		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-
				Nombre	800	EXGAR PAREDES		Multas		775	19.684
				Matr. No.	801	20.374		<b>TOTAL PAGADO</b>		776	19.684
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de Crédito (cantidad)					
S/. 19.684		S/.		-		S/.		-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 390-04-004-005208-4

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Valor: S/.19.684\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/05/07 CAJA:0121 REF:0546100

RECIBIDO