

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00058379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092732004	02	EXPEDIENTE	4422	03	RAZON SOCIAL:	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA					
09	CALLE	JUNIN Y 9 DE OCTUBRE										10	NUMERO		11	TELEF.	961-64712	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702085077					
PERSONAL OCUPIADO	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	3'644.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	311'809.760	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'780.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'114.157	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'982.580	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	-	TOTAL INGRESOS	499	477'590.180	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	382'072.144	
Otros activos corrientes	113	830.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'571.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'882.478	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'421.119	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	7'320.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'982.858	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	917.738	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	734.191	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	183.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'737.662	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'258.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	382'072.144	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'093.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'847.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'201.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'199.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'012.246	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'488.462	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'199.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'202.348	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'409.062	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'619.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	5'135.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'374.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'315.688	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'538.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'847.353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'737.662	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				588	-														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				589	-												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				590	-												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	1.076.000												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				591	2.097.667														
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	2.097.667										
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-										
 Firma del representante legal										Firma del contador Nombre 800 EDUARDO ARELLANO Matr. No. 801 20.374										(-) Anticipos pagados		770	-
																				(-) Impuestos retenidos		771	1.467.148
																				SALDO A FAVOR		772	-
																				IMPUESTO A PAGAR		773	626.51
																				Interés por mora		774	27.272
		775	18.796																				
		780	672.687																				
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito																	
S/ 672.597		S/ -		-		S/ -																	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

JUL 20 1998

SECCION ARCHIVO
 RECIBIDO