

**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. A 00073474**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990714932001	02	EXPEDIENTE	419248403	RAZON SOCIAL	EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS "ESISEVIS S.A."											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 de OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	282016	12	FAX	284819					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OLL. MORGES ROS SNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904042512									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	36'643.878	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'651.290	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'217.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'040.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'711.665	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	160'651.290	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	11'002.635	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	328.159
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	118'609.208
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	5'193.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'711.666
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>96'808.646</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'342.385	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'584.237	Importaciones de materia prima	507	0
Veículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	31'057.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>76'868.888</b>	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>31'057.745</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>167'677.524</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	1'440.000	521	0	
Documentos por pagar	202	15'411.069	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	117'225.701
Provisiones sociales por pagar	203	391.107	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	554.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'105.964
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	663.107	Gastos de gestión	553	2'615.709
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>18'459.351</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'098.175

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	555	1'093.470	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'776.523	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'365.972
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1'776.523</b>	Intereses y comisiones	559	564.971
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>20'235.874</b>	Provisiones deducibles	560	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	96'760.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'409.277	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'116.324	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'607.379
Reexpresión monetaria	306	15'253.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'662.204	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'607.379
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>147'441.640</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391.107
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>167'677.524</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'216.272
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	554.068
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'662.204

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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>		
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0101762			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. 0		
S/. 0			S/. 988.498		