

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 5 No. B 00011224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714932001	02	EXPEDIENTE	192484	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. ESISERVIS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO			10	NUMERO	806	11	TELEF.	282016	12	FAX	284819					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.MERCEDES RIOS SONO					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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'367.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.161'840.345	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	364'680.275	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	129'669.500	Ingresos no operacionales	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	273'822.758	TOTAL INGRESOS	499	3.161'840.345	
Mercaaderías en tránsito	110	20'039.220	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'711.666	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	2.978'068.872	
Otros activos corrientes	113	14'725.798	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	894'305.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	273'822.758	
ACTIVO FIJO	150	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	368'527.074	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.156'731.204	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	156'239.859	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.369'018.419	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	0	Suministros y materiales	512	0	
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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.263'323.456	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE	200	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'121.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.705'957.779	
Documentos por pagar	202	1.638'350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'317.917	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	879.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'410.922	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'302.066	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'137.906	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.640'350.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'029.669	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'699.123	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.170'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	73'650.000	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	255'895.403	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.170'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	61'296.944	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.810'350.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'739.950	
PATRIMONIO NETO	300	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	300'000.000	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	3'071.483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'116.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'142.616	
Reexpresión monetaria	306	219'177.915	(+) 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	1'606.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'142.616	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	452'972.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.263'323.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Remuneración por el impuesto	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)	590	2'142.616	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	535.654	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'606.962	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'296.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	428.523
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'296.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			IMP. 759	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal						Anticipos cobrados	770	0
Firma del contador						(Impuestos retenidos)	771	0
Nombre: SERGIO ARBOLED						SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 8938						IMPUESTO A LA RENTA	773	535.654
Efectivo						Interés por mora	774	33.928
Cheque No. 0101917						Multas	775	16.070
Banco PRESTAMOS						TOTAL PAGADO	799	585.652
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 0								

IMPUESTO A LA RENTA
 25/07/16