

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775613001	02	EXPEDIENTE	42730	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	437	11	TELEF.	566-800	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE DATOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIO CANESSA ONETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903998617									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	S/.29'811.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	S/.797'485.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106			406	-
Inventario de productos en proceso	107			407	-
Inventario de suministros y materiales	108			408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	S/.797'485.074
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'073.351	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'884.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	130'707.571	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	76'664.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'043.314	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'617.922	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162		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	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'617.922	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/.108'546.071	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'575.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'319.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	770'805.949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'570.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	42.980
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'466.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'168.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'677.624
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	66.688
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/.31'466.060	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	796'761.644
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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	284.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'896.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	723.230
Reexpresión monetaria	306	39'394.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'043.158	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	461.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	723.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/.77'080.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/.108'546.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	614.746
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.686
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	461.060

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1'025.461
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	122.949
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	817.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO PAGADO (331 + 709)		729	155.000
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	905.100				
								(-) Impuestos retenidos		771	168.251				
								SALDO A FAVOR		772	(919.655)				
								IMPUESTO A PAGAR		773	-				
								Interés por mora		774	-				
Firma del contador								Multas		775	-				
								TOTAL PAGADO		776	-				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-					
S/.	-	S/.		-		-		S/.		-					

29 MAR 1995

CAJA 1028