

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 00081140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SWINTEC DEL ECUADOR S.A.				
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	Vfa. Baule			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE OFICINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Industrial	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07854014	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
									25	R.N.A.E.

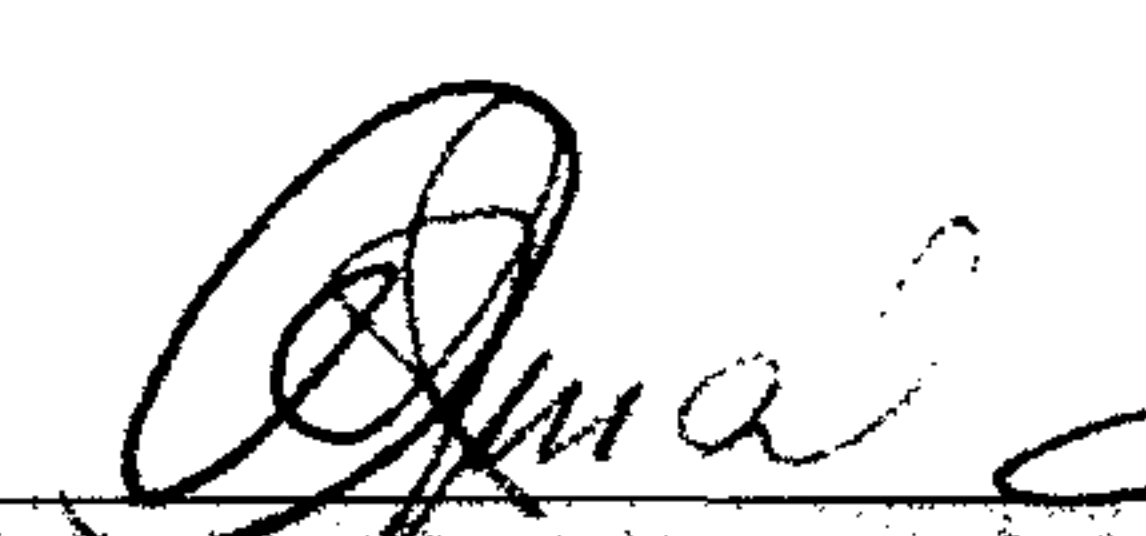
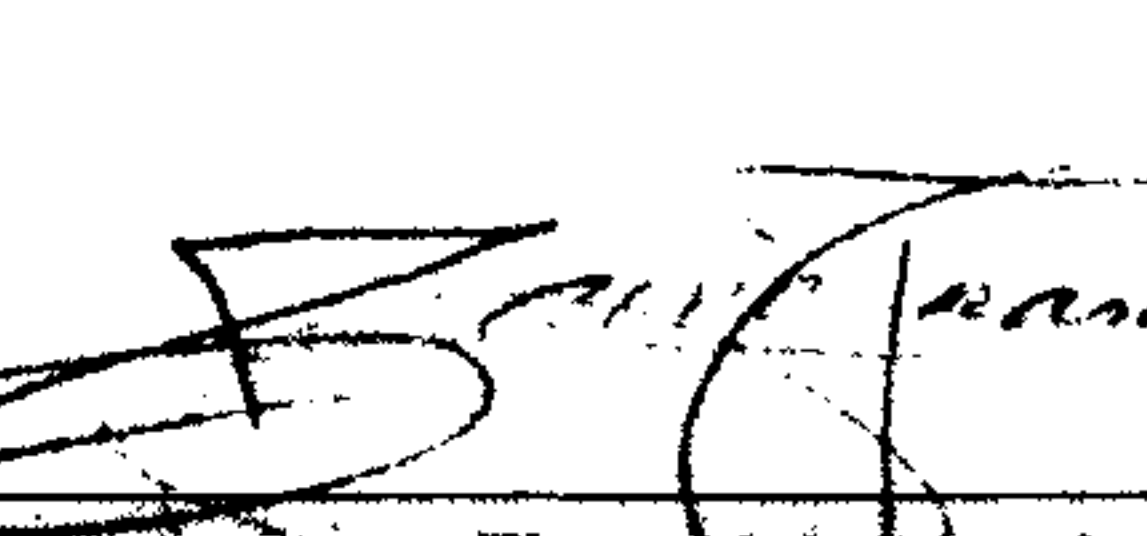
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'162.803	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'996.870
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'497.657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'132.409	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(495.127)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(32.400)
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	163.317
Inventario de suministros y materiales	108	9'508.898		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		18'649.978
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8'106.887
Impuestos anticipados	112	863.319	Compra de productos terminados	502	8'266.730
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	8'063.388
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'172.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	(9'308.898)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'163.907	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'547.398	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	(4'453.653)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'257.692	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'429.994	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	25'920.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'928.107
Documentos por pagar	202	1'268.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'908.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	913.161
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'129.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'392.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	473.081
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	81.984
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'254.281	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	29'254.281	Otros gastos de administración y ventas	561	694.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'383.901	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'533.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	190.802
Reservas	304	5'316.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	190.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'744.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24.258)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24.258)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24.258)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'046.093	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'429.994	(-) 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 a 589))	590	(24.258)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24.258)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	119.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal Alexandra Spivak				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR		79.544
				IMPUESTO A PAGAR		102.888
Efectivo				Interés por mora		774
				Multas		775
Cheque No. ---				TOTAL PAGAR		799
Banco				Notas de debito (cantidad)		---
S/.				S/.		---

04 ABR 1995
MATERIA