

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUT 1791264371002 EXPEDIENTE 48424 03 RAZON SOCIAL S.A. de Sistemas Comerciales y Servicios
44 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Naciones Unidas y Rep. del Salvador 10 NUMERO 305 11 TELEF. 256056 12 FAX 253 560
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion Fondos Colectivos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8102615 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eduardo Santos Parra 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 090380415

18 PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 10 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 70'353.141
Inversiones financieras temporales 102 378'712.992
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 181'707.647
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 54'745.372
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 6'268.715
Otros activos corrientes 113 12'692.640
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 704'480.507

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 109'290.749
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 7'023.452
TOTAL ACTIVO FIJO 159 102'267.297

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 4'075.600
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 271.689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'803.911
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 810'551.715

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 643'961.305
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 3'224.699
Aportaciones: IESS e impuestos 204 12'173.827
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 659'359.831

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 120'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 19'320.000
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 11'871.884
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 151'191.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 810'551.715

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 11'871.884
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 11'871.884
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'780.783
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) 590 10'091.101
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'522.775
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 7'568.326

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 -0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 708 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 2'522.775
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 6'268.715
SALDO A FAVOR 772 3'745.940
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 776

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)
Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 G. Gutiérrez
Matr. No. 801 16020
Banco: Nota de Crédito (cantidad)
S/.

24 ABR 1995

31 MAR 1995

ESTADO DE RESULTADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00042525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791264371002 EXPEDIENTE 2784703 RAZON SOCIAL SA DE SISTEMAS COMERCIALES Y SERVICIOS
04 PROVINCIA Pichincha DE COD. PROVINCIA 17 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 60 08 CIUDAD Quito
09 CALLE N.N.U.U y Rep. del Salvador 10 NUMERO 305 11 TELEF. 256.0502 FAX 253.560
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Ad. de Fondos Colectivos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81.029 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eduardo Santos Parra 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903980415

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 103.398.325
102 Inversiones financieras temporales 466.547.287
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 181.707.647
104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-
105 Otras cuentas por cobrar 93.311.134
106 Inventario de materia prima -0-
107 Inventario de productos en proceso -0-
108 Inventario de suministros y materiales -0-
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -0-
110 Meraderías en tránsito -0-
111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-
112 Impuestos anticipados 6.268.715
113 Otros activos corrientes 12.692.640
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 863.925.748

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. -0-
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 865.038.940
403 Exportaciones -0-
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-
405 Dividendos percibidos -0-
406 Rentas exentas y no gravad. -0-
407 Rentas con impuesto único 46.352.659
408 Otras rentas 281.695.135
TOTAL INGRESOS 499 1.193.086.738

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -0-
502 Compra de productos terminados -0-
503 Importaciones de productos terminados -0-
504 (-) Inventario final de productos terminados -0-
505 Inventario inicial de materia prima -0-
506 Compras de materia prima -0-
507 Importaciones de materia prima -0-
508 (-) Inventario final de materia prima -0-
509 Mano de obra directa -0-
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -0-
511 Mano de obra indirecta -0-
512 Suministros y materiales -0-
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -0-
514 Aportes IESS y beneficios sociales -0-
515 Mantenimiento y reparaciones -0-
516 Energía, agua y teléfono -0-
517 Otros gastos de fabricación -0-
518 Inventario inicial de productos en proceso -0-
519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-
520 Inventario inicial de productos terminados -0-
521 (-) Inventario final de productos terminados -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-
162 Gastos de organización y constitución 4.075.600
163 Gastos de investigación exploración y otros -0-
164 Aportaciones en asociaciones -0-
165 Otros activos no corrientes -0-
166 (-) Amortización acumulada 271.689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3.803.911
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 1.033.109.748

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 781.814.748
202 Documentos por pagar -0-
203 Provisiones sociales por pagar 3.910.727
204 Obligaciones IESS e impuestos 29.678.696
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 17.504.869
206 Otros pasivos corrientes -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 823.282.455

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 45.000.000
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -0-
213 Obligaciones emitidas -0-
214 Otros pasivos a largo plazo -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 45.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 868.282.455

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 120.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 28.720.000
304 Reservas -0-
305 Reserva por revaloración del patrimonio -0-
306 Reexpresión monetaria -0-
307 Otros superávit -0-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -0-
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 16.107.286
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 164.827.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.033.109.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) -0-
702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) -0-
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 16.107.286
705 IMPUESTO UNICO 10 258.286
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMPUESTO A PAGAR 773 549.000
TOTAL PAGADO 775 549.000

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: G. Gutierrez
Matr. No.: 801 16 929

Sup. Intendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE
29 1995