

REPÚBLICA 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 5 No. A 00077980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	1791264371001	02	EXPEDIENTE	49424	03	RAZON SOCIAL:	S.A. DE SISTEMAS COMERCIALES Y SERVICIOS						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	NACIONES UNIDAS Y REP. DEL SALVADOR			10	NUMERO	305	11	TELEF.	255-056	12	FAX	253-560	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE FONDOS COLECTIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO SANTOS PARRA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090303011												
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	227.073.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	911.357.423	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.391.322.621	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	234.535.334	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	3.095.799.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.095.799.140

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	16.989.543	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	10.720.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.292.053.772	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Tarros, edificios e instalaciones	151	107.889.590	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Vehículos	153	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos fijos	154	592.670.539	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	76.464.530	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	624.094.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	65.000.000	Gastos de administración y ventas	551	791.135.493
Gastos de organización y constitución	162	16.279.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	775.133.135
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.140.328
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	65.029.432
(-) Amortización acumulada	166	679.245	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.253.307
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	80.599.955	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.996.748.316	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas por pagar	201	1.972.489.345	Provisiones deducibles	560	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.327.467.755
Provisiones sociales por pagar	203	44.914.192	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62.097.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.983.796	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.427.382.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Otros pasivos corrientes	206	265.897.079	Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.365.284.412	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	22.036.216
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000.187	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2.156.959	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	22.036.216
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.094.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.664.423
Reexpresión monetaria	306	36.953.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	3.317.701	(+) 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	11.933.391	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.664.423
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.569.355.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.249.663
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.996.748.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592	-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-	FECH. ING. 733	-0-
				FECH. ING. 743	-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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
FIRMAS SASS SALVADOR S.A. Firmas del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	16.989.543
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	12.305.252
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
		Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	-0-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-0-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

