FORMULARIO 87-J

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00036957

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC: 1791276029001 02 Contribuyente: 52101 03 Razón Social: ACIST INTERNACIONAL CIA.LTDA.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Cantón: 17 06 Parroquia: QUITO 07 Sub Centro: 060 08 Clase: QUITO
09 Calle: AV. SUCRE S. EDIF. PLAZAYA 10 Número: 1612D5 11 Piso: — 12 Fax: —
13 Actividad Principal: CONSTRUC. Y ASESORIA TECNICA 14 Sub Actividad: 0213 15 Número Empleados: 347
16 Apellidos y Nombres del Representante Legal: MENDEZ PAUR 17 Cédula de Identidad o Pasaporte: 170401761-2
18 Cód. Nacional: 19 Cód. Provincial: 20 Cód. Cantón: 21 Cód. Parroquial: 22 Cód. Sector: 23 Mzna: 24 Número Edificio: 25 Piso:

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34'403.340
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'136.003
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	21'237.917
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'101.932
Impuestos anticipados	112	34'303.028
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	295'235.751
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	2'740.741
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	153'585.528
Vehículos	163	13'340.115
Otros activos fijos	164	
(-) Depreciación acumulada	165	64'658.857
TOTAL ACTIVO FIJO	169	105'405.525
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	
Gastos de investigación exploración y otros	183	
Aportaciones en asociaciones	184	
Otros activos no corrientes	185	3'094.472
(-) Amortización acumulada	186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'094.472
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	403'735.748
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar	201	222'657.132
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'086.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	46'552.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'296.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	310'296.401
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'306.120
Reexpresión monetaria	306	28'310.660
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'399.044
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'423.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'439.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	403'735.748

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'994.403
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'119.103
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	362'378.036
TOTAL INGRESOS	409	690'492.272
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	227'331.283
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227'331.283
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	85'996.970
Comisiones en ventas y publicidad	582	7'618.142
Gastos de gestión	583	104'107.150
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	26'218.638
Impuestos, contribuciones y otros	585	5'676.961
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	29'080.603
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Intereses y comisiones	589	6'793.184
Provisiones deducibles	590	2'500.000
Otros gastos de administración y ventas	591	130'896.554
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	398'959.204
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	57'262.925
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'262.925
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	6'938.360
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	
Utilidad Neta (599+581+582-583)	604	6'938.360
(-) Participación 15% de trabajadores	605	1'040.529
(-) 85% Dividendos percibidos	606	
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	
UTILIDAD GRAVABLE (604-605+606+607)	690	5'897.831
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1'474.508
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	4'423.523

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	994.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	1'179.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	(4'594.227)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705 —	706 —	707 —	708 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	EJER. SUP.	731	Mo. TRAB.	732	FECH ING.	733
INP.	734	EJER. INP.	735	Mo. TRAB.	736	FECH ING.	737
REEXP. MON.		EJER. MON.	738				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	739	1'474.508
	740	
	741	
	742	
	743	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	6'778.226
SALDO A FAVOR	772	5'303.718
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interes por mora	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. 96, Ley 56)

ACIST INTERNATIONAL CIA LTDA

Firma del Contribuyente

Firma del contador: M.Sanchez
Registro No.: CPA. 21.331

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-059-009559-7
Valor : 8.00% 08/JUN/1999 CAJA:0001 REF:30F0010

8 JUN. 1999
Alison Viteri