RC

FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047744

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791344935001 | 02 Expediente: 54077 | 03 Razón Social: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA.LTDA.
04 Provincia: Pichincha | 05 Cód. Provincia: 17 | 06 Cantón: Quito | 07 Cód. Cantón: 060 | 08 Ciudad: Quito
09 Calle: Pinto | 10 Número: E4-358 | 11 Piso: 565270 | 12 Fax: -
13 Actividad Económica: Reparación y Mantenimiento Eq.Comp. | 14 Cód. Actividad Económica: 38251 | 15 Tipo Contribuyente: 387
16 Apellidos y Nombres del Rep. Leg.: Velson Duque Vallejo | 17 Cód. de Identificación o Pasaporte: 171165290-7
18 Provincia: - | 19 Cantón: 01 | 21 Parroquia: - | 22 Jurisdicción: 02 | 23 Cantón: - | 24 Número de Sucursal: - | 25 RRAA: -

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'452.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'691.293
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	21'332.389	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	42'691.293
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'549.282	Compra de productos terminados	502	27'638.823
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'333.737	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8'471.558	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	1'525.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'946.200	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	36'279.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33'187.312	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	27'638.823
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'749.064
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sus filiales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'895.381
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'187.312	Impuestos, contribuciones y otros	559	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	560	1'525.358
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	6'740.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	33'187.312	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	589	15'909.803
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'949.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(857.[illegible])
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(857.333)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'092.625	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	36'279.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y reyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(857.[illegible])

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	733	-	FECH ING. 733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	743	-	FECH ING. 743 -
RET EXT.	750	-	EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	180.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	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 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Efectivo	S/. 180.000	Cheque No.	S/. -
Nombre	H.Latorre	Cód. No.	3.689
Banco		Cód.	

Fecha: 20 DIC 1999

Registro de Sociedades Superintendencia de Compañías

PRODUBANCO

ESTADO DE RESULTADOS

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 DIC 1999
CAJA 3
AGENCIA EL INCA

Quito Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-01-26