

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 1994 No. B 00094024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090944350001 02 EXPEDIENTE: 5.5781 03 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE SISTEMA DE FLUIDOS "SISTENABRA"
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Cordova y V.M.Rendon 10 NUMERO: 810 11 TELEF.: 309766 12 FAX: 313694
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Antonio Labra Becerra 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912395506

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	24.722.414	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	-	Otras rentas	408	12.739.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12.739.513

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1.019.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	92.643	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	926.393	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	81.413	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	18.895.079	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	5.175.590	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.800.902	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.023.741	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	35.132.084	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.547.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	314.262	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.994.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.300.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.994.060	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.524.216
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.930.188
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.754.753
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2.831.128	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.919.231)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	627.784	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	984.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.029.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	984.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.023.741	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	984.760
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147.714
			(-) 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+589)	590	337.046
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	239.282
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	627.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	153.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167.410
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	167.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	209.262
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	209.262

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	780
(-) Anticipos pagados	770	283.830
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	74.568
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *María E. González*
 Firma del contador: *María E. González*
 Nombre: 800 María E. González
 Matr. No.: 801 0.5934

Effectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

