

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990944350001 EXPEDIENTE: 55781 RAZON SOCIAL: INGEN. DE SISTEMA DE FLUIDOS SISTEMABRA S.A.

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUIL CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: G. CORDOVA Y V. MANUEL RENDON NUMERO: 810 TELEFONO: 314097 FAX: 313694

ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANTONIO LABRA BECERRA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912395506

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE	101	84.631	INGRESOS	401	-							
Caja, bancos	101	84.631	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	23.346.325	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	29.885.401							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	29.885.401							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO FIJO	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111	-	Compra de productos terminados	502	-							
Vehiculos	112	3.492.644	Importaciones de productos terminados	503	-							
Otros activos fijos	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
(-) Depreciación acumulada	114	-	Inventario inicial de materia prima	505	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	119	26.923.600	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 fabr.	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	-							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
PASIVO CORRIENTE	201	9.814.099	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	24.970.059							
Cuentas por pagar	201	9.814.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.970.059							
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Provisiones sociales por pagar	203	1.943.327	Gastos de gestión	553	-							
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	496.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	98.170							
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.135.049							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.254.419	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
			Intereses y comisiones	559	-							
			Provisiones deducibles	560	-							
			Otros gastos de administración y ventas	561	343.337							
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.546.609							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Pérdida en venta de activos	571	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-							
Obligaciones emitidas	212	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Otros pasivos a largo plazo	213	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.338.792							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.254.419	(+) 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	2.338.792							
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	350.818							
			(-) 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 a 589)	590	1.987.974							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	496.993							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.490.981							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	39.866	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	496.993							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.866	IMPUESTOS PAGADOS	770	-							
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	397.594	(-) Impuestos retenidos	771	3.268.076							
Valor anticipo ((701 e 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	2.771.083							
			IMPUESTO A PAGAR	773	-							
			Interés por mora	774	-							
			Multas	775	-							
			TOTAL PAGADO	799	-							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.490.981							
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-							
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-							
			IMPUESTO UNICO	709	-							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
F) DETALLE DE COMPENSACIONES	729	496.993	IMPUESTOS PAGADOS	770	-							
IMP. 730	730	-	(-) Impuestos retenidos	771	3.268.076							
IMP. 740	740	-	SALDO A FAVOR	772	2.771.083							
REEXP. MON.	751	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-							
			Interés por mora	774	-							
			Multas	775	-							
			TOTAL PAGADO	799	-							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80)

Firma del representante legal: *Antonio Labra Becerra*

Firma del contador: *Maria Gonzalez*

Nombre: MARIA GONZALEZ Matr. No. 801 05934

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
S/.			S/.									
Efectivo.			Cheque No.				Banco					Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías. Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION. Exp. 1995

30-001-007591-9

Valors: 5,0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/12 CAJA:0061 REF:1372500

