

**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 199 6 No. A 00004892**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099094430001 02 EXPEDIENTE: 55761 03 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE SISTEMA DE FLUIDOS SISTEMABRA S. A.  
 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 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912395506

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	68.847	<b>INGRESOS</b>		401	-
Caja, bancos	102	-		Ventas gravadas con I.V.A.	402	-	
Inversiones financieras temporales	103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-		Exportaciones	404	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	22.376.082		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-	
Otras cuentas por cobrar	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de materia prima	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de productos en proceso	108	-		Rentas con impuesto único	408	37.665.045	
Inventario de suministros y materiales	109	-		Otras rentas	499	37.665.045	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
Mercaderías en tránsito	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	113	3.929.061		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	119	26.373.990		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.570.517		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 444.279)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.126.238		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.854.026		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(13.273.935)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	580.091		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28.080.319		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.334.664		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1.148.826		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.456.131	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	955.104		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	16.720.683	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.438.594		Impuestos, contribuciones y otros	555	622.478	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2.131.140	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	258.010	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.438.594		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36.188.442	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.457.487		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.476.603	
Reexpresión monetaria	306	( 2.956.631)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 800.465)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	941.334		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.476.603	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.641.725		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.490	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28.080.319		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.255.113	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.042		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	313.779	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	251.023		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	941.334	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	313.779	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 501)							
<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>							
(c) Total Anticipos pagados							
770							
771 79.732							
772 853.678							
773 619.631							
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
774							
775							
<b>TOTAL PAGADO</b>							
799							
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre 800 Maria Gonzalez							
Matr. No. 801 05934							
Cheque No. -							
Banco -							
Notas de Crédito (cantidad) -							

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

