

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 00019106
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990944350001 202 RAZON SOCIAL INC DE SISTEMAS DE FLUIDOS SISTEMABRA S.A. 203 EXPEDIENTE 55784
ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 54.534
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303
(+) PROVISION Cuentas incobrables 304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 28.066.109
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308
INVENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309
MERCADERIAS EN TRANSITO 310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311
OTROS ANTICIPOS 312 4.732.172
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313
ACTIVO CORRIENTE 319 32.852.814
350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 4.027.130
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352
VEHICULOS 353
OTROS ACTIVOS FIJOS 354
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 2.221.224
TOTAL ACTIVO FIJO 359 1.805.906
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369
TOTAL DEL ACTIVO 370 34.658.720
400 PASIVO CORRIENTE
DEBITOS POR PAGAR 401 2.308.250
DEBITOS POR PAGAR 402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 41.310
OBLIGACIONES DE INTERESES E IMPUESTOS 404 355.949
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 7.641.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 10.426.518
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412
LOCALES 413
EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS 414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419
TOTAL DEL PASIVO 420 10.426.518
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 15.000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503
RESERVAS 504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 49.795.405
REEXPRESION MONETARIA 506 (46.940.433)
OTROS SUPERAVITS 507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 5.750.504
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 517.726
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 24.232.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 34.658.720
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 521 36.154
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
MARI NO 920 05934
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 109.011
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 905 109.011
EFFECTIVO SUCRES 910 109.011
CHEQUE SUCRES 911
DEBITO BANCARIO SUCRES 912 913
NOTA DE CREDITO SUCRES 915
COMPENSACION SUCRES 917
EFFECTIVO DOLARES 918
CHEQUE DOLARES 919
DEBITO BANCARIO DOLARES 922 923
NOTA DE CREDITO DOLARES 925
COMPENSACION DOLARES 927
U.S.S 928
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Summary