

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055790

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	00000000000000000000	03	RAZON SOCIAL:	EL SISTEMA DE...	04	PROVINCIA	GUAYAQUIL
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	00000000000000000000	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	00000000000000000000
09	CALLE	VISITANTE	10	NÚMERO	500	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	00000000000000000000	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6100215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.3	16	TIPO CONTRIBUYENTE	3.3
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EL SISTEMA DE...	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	32140301						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 RIAE --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'233.35
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	270'465.00

B) Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	13'035.00
Otros activos corrientes	113	800.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 206'052.031

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'75.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'731.00
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(1'213.17)

TOTAL ACTIVO FIJO

159 5'272.760

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	1'127.000

(--) Amortización acumulada

166 (450.001)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 676.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 276'732.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	500.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	771.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 1'536.672

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	245'337.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'124.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 253'204.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 253'341.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'410.000
Reservas	304	16'870.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'326.743
Reexpresión monetaria	306	23'217.000
Otros superévit	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'011.100)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'120.747

TOTAL PATRIMONIO NETO

319 36'440.147

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 253'170.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701 1'124.000

Anticipo a la renta causado (90%xCódigo 729)

702 771.000

Valor anticipo (701 ó 702) -771)

703 771.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

704 --

705 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

707 --

IMPUESTO UNICO

708 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

709 --

710 --

711 --

712 --

713 --

714 --

715 --

716 --

717 --

718 --

719 --

720 --

721 --

722 --

723 --

724 --

725 --

726 --

727 --

728 --

729 --

730 --

731 --

732 --

733 --

734 --

735 --

736 --

737 --

738 --

739 --

740 --

741 --

742 --

743 --

744 --

745 --

746 --

747 --

748 --