

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016483

01	RUC	0180152170001	02	EXPEDIENTE	64299193	RAZON SOCIAL:	SYSROB S. A.													
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	126	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	601	08	CIUDAD	CUENCA						
09	CALLE	CORONEL TALDOT										10	NUMERO	10-23	11	TELEF.	3282924	12	FAX	3282924
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y COMERCIALIZACION INFORMATICA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS REYES LUIS RODRIGO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101690261						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	

Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS				c)
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'800.000	(c) Inventario final de productos terminados	504			

ACTIVO FIJO		PASIVO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510
		Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE					
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	1'200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517
(c) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000		(c) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		(-) inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: ESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000 ✓	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000 ✓	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000 ✓	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
701	_____	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
702	_____	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
	IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
	IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
Nombre				800	MARTHA ORTIZ J	775	-----
Matr. No.				801	26079	799	-----
Efectivo				Cheque No.		TOTAL PAGADO	
S/.				S/.		Banco	
S/.				S/.		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías .
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

4

Agencia Urdosa

07 ABR. 1995

RECAUDACION

CUENCA

9 JUN 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe	Auditoria	Publicacion
Comisario	Bancaria	