FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00006020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190152170001	02	EXPEDIENTE 642994	03	RAZON SOCIAL: SYSROB S.A.				
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD CUENCA
09	CALLE CORONEL TALBOT			10	NUMERO 10-23	11	TELEF.: 282924	12	FAX 282924
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 010169 0261		
PERSONAL OCUPADO	20 —	DIRECCION	21 —	ADMINISTRACION	22 —	PRODUCCION	23 —	OTROS	24 — AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'240.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'649.381
(-) 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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'500.619
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'390.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'644.480
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'764.448
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.880.032
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'200.000
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'160.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'430.032
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'899.053
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'899.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'899.053
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'530.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'530.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'430.032

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'592.582
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'469.324
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	150'061.906
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
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 fábr.	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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'099.833
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'073.820
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'004.448
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	17'477.774
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'655.875
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'530.979
(+) 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	9'530.979
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'429.647
(-) 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	8'101.332
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'025.333
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'075.999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'620.266
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	264.957

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'025.333
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'500.619
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	524.714
Interés por mora	774	31.418
Multas	775	18.300
TOTAL PAGADO	799	574.432

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 — Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA CUENCA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

RECIBIDO 1 ENE 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790167840001 Resolución 5566 - 95 - 06 - 06

INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

La CUENCA es copia del original presentado en el Filanbanco el 4 de Noviembre de 1996, Adhesivo No. 11048039087, Formulario RT1. No. 8427. El mismo que ha sido extraviado, adjunta fotocopia certificada por el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil y documentos de Ministerio de Finanzas.