

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 7 No. A00032233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190152170001	02	EXERCICIO	42994	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 TALEOT										10	NUMERO	10-23	11	TELEF.	282924	12	FAX	282924
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y COMERC. INFORMATICA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	60541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS REYES LUIS RODRIGO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101690261						
20	RECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAMA	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'036,618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'846,702
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'857,563	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	77,152	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	39'846,702
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	-
Impuestos anticipados	112	271,865	Compra de productos terminados	602	25'266,252
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	603	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'088,894	(-) Inventario final de productos terminados	604	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	605	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	606	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'662,135	Importaciones de materia prima	607	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	608	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	609	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'567,963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'094,172	Mano de obra indirecta	611	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	182	3'117,600	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	186	1'247,040	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	1'870,560	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	15'053,626	Inventario inicial de productos terminados	620	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	1'000,000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629	25'266,252
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'087,668
Obligaciones IESS 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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'000,000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'377,778
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0'177,152
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	681	2'400,000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'000,000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	689	14'042,598
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)</b>	680	537,852
Reexpresión monetaria	306	-701,272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'217,046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio anterior del impuesto a la renta	309	537,852	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537,952
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'053,626	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30,678
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15'053,626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Renovaciones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	109,242	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	457,174
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 728)	702	73,480	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91,435
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	109,242	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	365,739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	91,435
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	271,865
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: 800 Luis Figueroa				SALDO A FAVOR		772	180,430
Matr. No.: 801 024374				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo				Interés por mora		774	-
Cheque No.				Multas		775	-
S/				TOTAL PAGADO		789	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Tasú Edificia S.A. RUC 1700218147002 RESOLUCION 3328 98-07-29  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
ABR 21 1998  
Director: Barris Doulon  
Registro de Sociedades