REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0066990

1	SUPERINTENDENCIA DE C	-	PANIAS EJE			Carrie Con Lawrence Con
_	RUC 0190152170001 02 EXPEDIENT	m≡ 542	IDENTIFICACION DE	SYSROB S.A.		
	PROVINCIA AZUAY 05 COD PROV			ENCA 07 COD. CANTON 260 08		CUENCA
	CALLE CORONEL TALBOT			- 	32924	
_	ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO Y C			14 COO. ACTIVIDAD ECON. 60541 15		TRIBUYENTE 388
-			ZES LUIS RODRIGO			
	ONAL 20 DIRECCION — 21 ADMINIST	RACION	- 22 PRODUCCION	- 23 ОТЯОЅ — 24 · AUDITOR EXTER	- OMR	- 25 RNAE -
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	\ -	INGRESOS Ventas gravadas con 1.V.A.	401	-
-	nversiones financieras temporales	102	1 -	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
_	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
⊢	(-) Provisión cuentas incobrables	104	77.152	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
_	Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
⊢	nventario de materia prima	106	-1	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	405	
\vdash	nventario de materia prima	107		no operacionales Rentas con impuesto único	407	
\vdash	inventario de productos en proceso inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	- 1
_	nventario de suministros y materiales	109		TOTAL INGRESOS	499	
-	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		c)
⊢	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 1
-	Impuestos, nerramientas y accesorios	1112	289,672	Compra de productos terminados	502	
┝	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
_	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	- 1,5			505	
_	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
⊢	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'910.096	Importaciones de materia prima	507	
-	Vehículos	153	- 1	(-) Inventario final de materia prima	50B	
Н	Veniculos Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
Ľ,	(-) Depreciación acumulada	155	9'764.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'145.539	Mano de obra indirecta	511	
L	ACTIVOS NO CORRIENTES		1 130	Suministros y materiales	512	
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Н	Gastos de organización y constitución	162	4 520.520	Aportes IESS y beneficios sociales	514	<u>-</u> "[
_	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162		Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	515	
-		163		Energía, agua y teléfono	516	-
H	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		Energia, agua y telefono Otros gastos de fabricación	516	
⊢	Otros activos no corrientes (A) Amortización acumulada	165	2'712,312	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517	
ш	(-) Amortización acumulada		1'808.208	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518	
ш	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'808.208 9'166.267		519	 ⊦
L	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9 100.207	Inventario inicial de productos terminados	520	
_	PASIVO CORRIENTE		11005 201	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521	
	Cuentas por pagar	201	1'905.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.	
Ì	Documentos por pagar	202	<i></i>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
L	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios; beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	552	
L	Obligaciones: IESS e impuestos	204			553	
ļ	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	· - · - · ·	Gastos de gestión	554	
į	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	
Ì	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'905.201	Impuestos, contribuciones y otros	556	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	
[Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	1	
t	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
1	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	560	
Ì	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
1	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	= 201	Otros gastos de administración y ventas	569	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'905.201	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	300	
1	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	
Ì	Capital suscrito y/o asignado	301,		Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	572	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	r. 302			573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	. 303		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	·
	Reservas	304	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Reexpresión monetaria	306			582	
,	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores	583	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 400 700		583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	a 309	1 373 065	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
ŀ	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'261.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 586	
Į	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'166.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586 587	
ŀ				(-) 85% Rentas con impuesto único	587 588	
ķ	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIE	NTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
ł	% Total actives netes (1%xCódigo 170-deducciones)) 701	1	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
Ì	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Ì	alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
	nentas con Impues	STO UN	ico	Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591	() 30~	IMPUESTO UNICO
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	T	HERENCIAS, LEGADOS, D		709	_
	-	70		706 AUSADO (591 + 709)		
	DETALLE DE COMPEN	ISACIC	NES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	739	
		731	- No. TRAM. 7	732 - FECH ING. 733 -	749	
		741	- No. TRAM. 7	742 - FECH. ING. 743 -	759	
	THE 1910	751	-	COMES	760	
	PEEXP. MON. Declare que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por s	declaració	on son exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	. 770	
		u process	1	(-) Anticipos pagados	771	
	Deyes	1	115. 11	(-) Impuestos retenidos	772	
	A (1) 1 (over 1900) (14	no Viguorion	SALDO A FAVOR	773	
	Al Karney	1		IMPUESTO A PAGAR	774	
	Firma del representante legal		Firma del contador	Interés por mora	778	
		nbre	800 LUIS FIGUER		799	
		ncia	034374	TOTAL PAGADO Notas de Cri		
	- arintelius	138 ie	No.	Banco Notas de Co		z
	Superintenda Company				1	Exp. 1
	CENCTIVO COTTO		# -	SELLO V FECHA DE RECE	PCION	7 *1
	Si.			SELEO / LEGISTION		
	S. S.	0000		/ ~ /	**************************************	· /
	S. S.	0000		/ ~ /	التيميزيين. ۱ ۵۵۶ ۱ .	10/1
	S. S.	0000		13100 2 9 FEB. 2000 gronal di	el Ausi	
	S. S.	0000		/ ~ /	el Ausi	
	S. S.	0000		/ ~ /	el Aus	
	S. S.	0000		/ ~ /	el Aus)	
	S. S.	0000		/ ~ /	el Aus	.,,

RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 1999	No. FOR	MULARIO QUE SE RECTIF	ICA	BM. 303-
101 RUC 0190152170001 202 RAZON SOCIAL	SYSE	OB S.A.	1999		-	202	305- ехреріенте 642994
ESTADO DE SITUACIO		OD Den.		STADO	DE RESULT		
300 ACTIVO CORRIENTE	l nor l		600 INGRESOS				
AJA, BÁNCOS IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	_ _	VENTAS GRAVADAS CON TARIF VENTAS GRAVADAS CON TARIF			601	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES			603	
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	77.152	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENT	AS	604	·
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305				ERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		O GRAVADOS TOS FINANCIEROS	606	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<u>-</u>	OPERAGIONALES	OTRAS REN		608	
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: .	309		TOTAL INGRESOS			699	=
ERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	222 672	INVENTARIO INICIAL (BIENES N		S POR LA CIA.)	701	
MPUESTOS ANTICIPADOS PEROS ACTIVOS CORRIENTES	312	289.672	COMPRA DE PRODUCTOS TERI IMPORTACIONES DE PRODUCT		200	702	-
DTAL ACTIVO CORRIENTE	319	212.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD			704	
CTIVO FIJO		<i>l</i>	INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA		705	
HIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	461040 005	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EHICULOS	352	16'910.096	IMPORTACIONES DE MATERIA I			707	-
DS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE MANO DE OBRA DIRECTA	AMIN'N AIR	·	708	
DEPRECIACION ACUMULADA .	355	9'764.557	DEPRECIACION DE MAQUINARI	A, EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA.	710	
OTAL ACTIVO FIJO	359	7'145.539,	MANO DE OBRA INDIRECTA			711	
0 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			712	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	41500 500	SEGUROS DE INVENTARIOS, M		QUIPOS Y EDIF.	713	-
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	4'520.520	APORTES IESS Y BENEFICIOS S MANTENIMIENTO Y REPARACIO			714	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRIÇACI	DN		717	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	2//12.312	INVENTARIO INICIAL DE PRODU			718	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	/1/808.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD			719	
OTAL DEL ACTIVO	370	/9'166.267	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PROD			720 721	
UU PASIVO COHHIENTE JENTAS POR PAGAR	401	1'905,201	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TOTAL COSTO DE VENTAS	OUTUS TEHM	INDUO	721	
DCUMENTOS POR PAGAR	402	1 303 6201	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ON Y VENTAS			
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	IS SOCIALES E	INDEMNIZACIONES	751	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	· -	COMISIONES EN VENTAS Y PUE	LIÇIDAD		752	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			753 754	_
PASIVO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	406	/1'905.201	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	Y V FAX		754	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1 1	1. 303.201	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			756	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y A	MORTIZACION	ES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BA.	A DE INVENTA	RIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDA		ENCIAS DE CAMBIO	759	
LIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR		762	
TAL DEL PASIVO	420	1'905.201	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENT	AS .	763	
00 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO "	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENT	AS	769	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONA				<u></u>
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS	503	54.860	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE			771	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'077.477	OTROS GASTOS NO OPERACIO			773	
EXPRESION MONETARIA	506	2 377 6277	TOTAL GASTOS NO OPERACIO		1	779	
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	010		780	
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	/128.729	800 CONCILIACION PA		CULO DEL 15%		AJADORES
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	171261 000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBI			801	
ITAL PATRIMONIO NETO	519 520	7'261.066 9'166.267	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD	A DICIEMBRE)	801 - 802	802	
MALENSTO I PALLIMUNIO	920	/ 3 100.201	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR	RE)	801 - 802	804	<u>-</u>
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS A		RES	805	
VTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA		803 + 804 - 805		`-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	IN SOM □	XACTOS Y VERNADEDOS 3	15% PARTICIPACION TRABAJAD			807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARÁ UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCKI		LO DEL IMPUES Trasladar el campo 780)	1	A RENTA
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	aucour er campo 780)	809	
Phiso low this rayes (huis			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTE	RIOR	810	
Aliza (eva / Pes Ti	A.	12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN			,811	
FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL FI	<u>زمل</u>	Theren L)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P			812	-
FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL	RMA CON		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI-			813 814	-
Matri No.	920	024374			- 811 - 812 - 813 - 814	815	-
00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			816	-
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPU	S DEL IMP. A	LA RENTA	817	
OTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	=	(-) ANTICIPOS			818	_
NTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENT	E		819	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	<u> </u>	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	_	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	305	DEBITO BANCAR		OTA DE CREE	TO SUCRES	11	COMPENSACION SUCRES
910 911			uperintendenc	ia de	-1	917	No
S/. S/	•	914 S/. S		1. 7	1-1	918	sı. -
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES					ptro boulves	-	COMPENSACION DOLARES
919 - 921		922 - 923 924 US		188	W-l <	927	No. —
			0-5 ABR. 2000	O V FECH	DE PECEPCIO		
OPIA 2: SUPERINGENDENCIA DE COMPAÑIAS	ŧ	1					
OPIA 2: SUPERINȚENTENCIADE COMPANIAS : A II IPRESO POR OFFSETEC S'A H:U.C. 1750/18749001 HORARIO: NORMAL	RESOL	UCION 03321-96-07-29	ictor Barros Do		4-1-		