

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 1997 No. A 00026572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174087001	02	EXPEDIENTE	65238	03	RAZON SOCIAL	ADYSIS ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 2.5 VIA PTO. MARITIM			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489590	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA ALQ. EQPS COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ANTONIO PEÑA SEMINARIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908874843									
PERSONAL OCIBADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	210'217.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'836.418	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'968.225	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	4'461.907	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	12'680.546
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	260'516.964	
Proveedores en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	45'742.423	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'390.234	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'681.367	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	15'657.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'024.323	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'731.558	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1'959.065	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'772.493	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'187.050	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	228'146.908	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'574.036	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'925.877	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'410.647	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'553.835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266'072.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'492.110	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	11'577.678	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	83'560.394	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'168.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'073.912	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	102'061.026	Otros gastos no operacionales	573	26'221.113	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'295.025	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'946.761	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'946.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'114.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'187.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'849.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING.		749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	7'905.615
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	7'905.615
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Matr. No.		Interés por mora		774	0
800 ESTHER MENDOZA		Multas		775	521.034
801 19352		TOTAL PAGADO		799	521.034
Efectivo	Cheque No.	2180	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	521.034	PACIFICO	S/.	0