

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		SISTOR S.A.	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	192	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	Exportaciones	403
(1) Provisión cuentas incobrables	193.1	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	194	(2) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	195	(3) Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	196	(4) Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	197	Otros rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	198	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	199	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	201	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	202	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203	(1) Inventario final de productos terminados	504
1,500,000		(2) Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		(3) Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	211	Importaciones de materia prima	507
Equipos, muebles, utensilios y equipos	212	(1) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	213	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	214	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510
(1) Depreciación acumulada	215	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	216	Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	221	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	222	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	223	Otros gastos de fabricación	517
Acuerdos en asociaciones	224	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	225	(1) Inventario final de productos en proceso	519
(1) Amortización acumulada	226	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	227	(1) Inventario final de productos terminados	521
500,000		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (213 + 216 + 227)	228	589	
5,000,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Gastos, edifica, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas por pagar	231	Comisiones en ventas y publicidad	
Documentos por pagar	231.1	Gastos de gestión	
Provisiones sociales por pagar	231.2	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Quilaciones IESS e impuestos	231.3	Impuestos, contribuciones y otros	
Antes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	231.4	Depreciación de bienes e amortizaciones	
Otros pasivos corrientes	231.5	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
611,837		Intereses y comisiones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241	Otros gastos de administración y ventas	
Préstamos de accionistas o casas matriz	242	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Coligaciones arrendadas	243	599	
Otros pasivos a largo plazo	244	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	245	Pérdida en venta de activos	
835,500		Pérdida por diferencias de cambio	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	
Capital suscrito y/o asignado	251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	251.1	376	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	251.2	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-425-488)	
Reservas	251.3	320	
Reserva por revalorización del patrimonio	251.3.1	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reserva por revalorización	251.3.2	381	
Otros superávit	251.3.3	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	251.3.4	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	251.3.5	382	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio	251.3.5.1	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	252	385	
5,000,000		(2) Participación 15% de Trabajadores	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		386	
1% Total activos netos (1% de 228) (170 deducciones)	261	(3) 80% Dividendos percibidos	
80% Impuesto a la renta causado (80% de 261) 709	262	(4) 80% Rentas con impuesto unico	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	263	(5) 80% otras rentas exentas y no gravadas	
5,000		389	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(6) Reintegraciones y leyes de fomento	
RENTAS, LEGADOS, DONAC.		390	
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		391	
IMPUESTO UNICO		392	
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)		393	
RENTAS		394	
RENTAS		395	
RENTAS		396	
RENTAS		397	
RENTAS		398	
RENTAS		399	
RENTAS		400	
RENTAS		401	
RENTAS		402	
RENTAS		403	
RENTAS		404	
RENTAS		405	
RENTAS		406	
RENTAS		407	
RENTAS		408	
RENTAS		409	
RENTAS		410	
RENTAS		411	
RENTAS		412	
RENTAS		413	
RENTAS		414	
RENTAS		415	
RENTAS		416	
RENTAS		417	
RENTAS		418	
RENTAS		419	
RENTAS		420	
RENTAS		421	
RENTAS		422	
RENTAS		423	
RENTAS		424	
RENTAS		425	
RENTAS		426	
RENTAS		427	
RENTAS		428	
RENTAS		429	
RENTAS		430	
RENTAS		431	
RENTAS		432	
RENTAS		433	
RENTAS		434	
RENTAS		435	
RENTAS		436	
RENTAS		437	
RENTAS		438	
RENTAS		439	
RENTAS		440	
RENTAS		441	
RENTAS		442	
RENTAS		443	
RENTAS		444	
RENTAS		445	
RENTAS		446	
RENTAS		447	
RENTAS		448	
RENTAS		449	
RENTAS		450	
RENTAS		451	
RENTAS		452	
RENTAS		453	
RENTAS		454	
RENTAS		455	
RENTAS		456	
RENTAS		457	
RENTAS		458	
RENTAS		459	
RENTAS		460	
RENTAS		461	
RENTAS		462	
RENTAS		463	
RENTAS		464	
RENTAS		465	
RENTAS		466	
RENTAS		467	
RENTAS		468	
RENTAS		469	
RENTAS		470	
RENTAS		471	
RENTAS		472	
RENTAS		473	
RENTAS		474	
RENTAS		475	
RENTAS		476	
RENTAS		477	
RENTAS		478	
RENTAS		479	
RENTAS		480	
RENTAS		481	
RENTAS		482	
RENTAS		483	
RENTAS		484	
RENTAS		485	
RENTAS		486	
RENTAS		487	
RENTAS		488	
RENTAS		489	
RENTAS		490	
RENTAS		491	
RENTAS		492	
RENTAS		493	
RENTAS		494	
RENTAS		495	
RENTAS		496	
RENTAS		497	
RENTAS		498	
RENTAS		499	
RENTAS		500	