

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00029465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991223290001	02	EXERCICIO	66590	03	RACION SOCIAL	SYTEMPO S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	390
10	DIRECCION	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	914	12	FECHA	526570
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO	17	COD. DE COMPANIA O PARANAL	0900881327	18	FECHA	-
19	SECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	ASISTENTE	-	24	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'145.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'860.724
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'130.206
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'912.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devolución de descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'623.411	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	67'826.510	TOTAL INGRESOS	409	99'990.930
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'900.362
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	24'592.000
Otros activos corrientes	113	526.700	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'034.956	(-) Inventario final de productos terminados	504	68'730.818
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'616.194	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	532.927	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'083.267	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'118.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'422.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	64'761.544
Documentos por pagar	202	18'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'350.181
Obligaciones: IESS e impuestos	204	875.896	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	269.937	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'646.235
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'568.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.144
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'280.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'568.463	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'484.734
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	583.722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'731.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	744.652
Reexpresión monetaria	306	49'759.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	474.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	744.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'549.760	(-) Participación 15% de trabajadores	585	111.698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'118.223	(-) 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 (580+581+582-589)	590	632.954
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.239
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	474.715

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-589)	590	632.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre y apellido: VIRGINIA DE NUNEZ						SALDO A FAVOR					
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

Mat. No. 00000000000000000000						IMPUESTO A PAGAR					
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Efectivo						Interés por mora					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Código de identificación: 003773						Multas					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Banco						TOTAL PAGADO					
-------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Notas de Crédito (cantidad)						-					
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

SI.						SI.					
-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

350.519						POPULAR					
---------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías						SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
---	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

Taski Editora S. A. R.U.C. 17011047001 RESOLUCION 3328-98-07-28						Exp. 1998					
---	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

CANCELA						1998/07/29					
---------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

UPP						350.519					
-----	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

BANCO POPULAR DEL ECUADOR											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--