

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0065799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991223290001	02	EXPEDIENTE	66590	03	RAZON SOCIAL	SYTEMPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	914	11	TELEF.	526570	12	PAX	-
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	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0900881327	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	IRAF	-	26	IRAF	-	27	IRAF	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'526.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'804.690	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'511.626	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'244.396	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'280.577	Ingresos no operacionales	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	69'074.226	TOTAL INGRESOS	499	110'316.316	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	114'509.644	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	28'674.821	
Otros activos corrientes	113	786.401	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'912.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	68'239.366	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'422.402	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	1'889.475	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo y equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	129'801.783	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	45'606.646	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'945.099	
Documentos por pagar	202	23'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	26'289.812	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.288	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	5'376.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'645.934	Impuestos, contribuciones y otros	565	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	218.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	2'238.716	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'645.934	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'122.818	
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	562.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'233.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'248.399	
Reexpresión monetaria	306	45'236.280	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(724.523)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	848.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'248.399	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'155.849	(-) Participación 15% de trabajadores	585	187.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'801.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-	705	706	-	707

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-
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	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	212.228
Firma del contador			Interés por mora	774	40.156
Nombre 800 VIRGINIA DE NUNES			Impuestos	775	25.467
Matr. No. 801 8198			TOTAL PAGADO	799	277.851
Effectivo	Cheque No.	008755	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI. -	SI. 277.851		PACIFICO	SI. -	