

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00090134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248722001	02	EXPEDIENTE	67352-082	RAZON SOCIAL	SISTEMA DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Imbato	10	NUMERO	902	11	TELEF.	402986	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GONZALEZ BARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-00692529						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5*872.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101*199.494
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4*883.393	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	83.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	101*282.534

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3*462.215	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	29*917.216	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	1*643.940	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31*735.491	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45*826.139
Gastos de organización y constitución	162	2*960.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	106.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	31048.977
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*742.350
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5*094.932
(-) Amortización acumulada	166	542.667	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*607.514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2*417.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44*908.606	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	38*252.985	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	2*981.066	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	553.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*044.999
Otros pasivos corrientes	206	156.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41*944.173	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	584	1*044.999	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.750
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41*944.173	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	590	888.249	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.062
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	666.187
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298.246			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	666.187			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2*964.433			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44*908.606			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	590	888.249	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.062
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	666.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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)			(-) SALDO COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Julian Zambrano			SALDO A PAGAR		
Matr. No. 801 03536			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo 222.062			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. 222.062			222.062		

G) ESTADO DE RESULTADOS		
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1*044.999
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.750
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	888.249
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.062
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	666.187

FIRMAS Y PAGOS		
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)		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre 800 Julian Zambrano		
Matr. No. 801 03536		
Efectivo 222.062		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 222.062		

