

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y REPRESENTACIONES
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 2004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991301518001		02	EXERCICIO 2004		03	RACION SOCIAL: SOLUSYSTEM S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COR. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL		
08	CALLE VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO 301		11	TELEFONO 306771	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA EN SISTEMA DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83282		15	VPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAULO RODRIGUEZ AYALA					17	CRO. DE ORDENACION PATRIMONIAL 0910444009				
18	PERSONAL OCUPADO		20	EMISION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	MERCADO EXTERNO		25	BNAE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'200.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'800.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'800.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (400 - 674)	675	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	676	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	678	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Utilidad Neta (675 - 678 - 679)	679	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10'000.000	(-) Participación 10% de trabajadores	680	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (679 - 685 + 686)	685	-
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (685 - 686)	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	
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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	761	-
								(-) Impuestos retenidos	762	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	763	-
								IMPUESTO A PAGAR	764	-
Nombre: ING. KELLY DELGADO								TOTAL A PAGAR	765	-
Matr. No. 001 0.18053								TOTAL A PAGAR	766	-
Efectivo								Cheque No.		
S/. 1.000								S/. -		
Banco								FECH. DE RECIBO		
S/. 1.000								S/. -		

Horario Diferido