

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 1995 No. B 00063019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0991301305001 02 EXPEDIENTE: 7109796 RAZON SOCIAL: SISTEMAS ALBORADA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C. 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 273-300 12 FAX: 247-230
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83232 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902300029
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 18 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'467.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	655'205.188
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'162.187	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'011.916	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	4'841.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	660'046.431
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'832.497	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'473.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'292.155	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	189'987.814	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'813.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184'466.766	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	1'466.400	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	105'747.506	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	36'042.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'171.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'111.963	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'307.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'764.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	397'241.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'760.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'378.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'832.483	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'782.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'122.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	206'796.772	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	206'796.772	Otros gastos de administración y ventas	561	161'407.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'629.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	644'932.296
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'484.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'114.135
Reexpresión monetaria	306	42'363.209	(+) 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	9'635.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'114.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'482.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'267.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'111.963	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'847.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'211.754
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'635.261

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'715.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'569.403
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'407.195

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		Anticipos pagados	770	62.000
		Impuestos retenidos	771	308.597
		IMPUESTO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	2'841.157
		Impuesto por mora	774	-
		TOTAL PAGADO	779	2'841.157
Effectivo	Cheque No. 377	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	ALBOBANCO	S/.	-

