

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00072596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301526001	02	EXPEDIENTE	711029403	RAZON SOCIAL:	LIDERSYSTEM S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Piedrahita					10	NUMERO	1317	11	TELEF.	690581	12	FAX	690582			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría en Sistemas Computación					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Rodríguez Ayala					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708054356									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	69.296		Ventas gravadas con I.V.A.	401	74.168.410	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.428.540		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54.290		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	8.542.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.919.912		TOTAL INGRESOS	499	82.711.090	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	62.546.220	
Impuestos anticipados	112	953.150		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.919.912	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.316.608		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.312.704		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	1.631.270		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.681.434		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	9.995.015		Seguros de incendios, maquin., equip., 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	1.999.003		Otros gastos de administración	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.996.012		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.994.054		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	4.880.506		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59.626.308	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.969.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.880.506		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.235.640	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.794.667	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54.290	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.880.506		Otros gastos de administración y ventas	561	13.561.738	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.990.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1.530.553	
Reexpresión monetaria	306	3.065.433		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.601.310	
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	48.115		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.757	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.113.548		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.614	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.994.054		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.198		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.623		(-) Reinversiones y leyés de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	266.198		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60.143	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.029	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.115	

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

F) 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 Firma del contador Ing. A. Murillo D. Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	12.029	
				Interés por mora	774	11.280	
				Multas	775	5.894	
				TOTAL PAGADO	799	29.203	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 29.203							