

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 1998 No. B 00074006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301526001	02	EXPEDIENTE	110294	03	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	254.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	130.333.860	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.254.620	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32.546	(-) 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	3.290.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.654.890	TOTAL INGRESOS	499	133.623.860	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.919.912
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	109.910.550
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.654.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.131.604	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.653.421	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	4.730.683	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.922.738	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	14.492.772	Seguros de inventarios, equipo y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5.797.109	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.695.663	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.750.005	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.540.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	9.266.769	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97.175.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.150.400
Otros pasivos corrientes	206	94.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.902.144	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.145.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.630.273
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32.546
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.902.144	Intereses y comisiones	559	-

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	19.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.626.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-2.039.591
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.335.606
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	201.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	296.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.847.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.750.005	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	435.279	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.258	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	435.279	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	251.613
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.323
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50.323

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

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 Ing. M. Murillo D		
Matr. No.			801 5799		
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 87.532		-		-	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				-	

UNISEC S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS