

SR

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0005976

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991327576001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SISTEC S A

203 EXPEDIENTE

73063

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 012 | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   | (011+012)-(013+014)                          | 013 | — |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                 |                          |              |     |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|---|
| ACTIVO                                                |                            |              |     |        | INGRESOS                                                                                                             |                          |              |     |   |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                         |                          |              |     |   |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     |        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                          |                          |              |     |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     |        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                  |                          |              |     |   |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR CORRIENTE              | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | —      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                             |                          |              |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | —      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                             |                          |              |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | —      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                                |                          |              |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | —      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                   |                          |              |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR CORRIENTE        | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | 433.92 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                                        |                          |              |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | —      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                             |                          |              |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | —      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                 |                          |              |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | —      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                     |                          |              |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                          |              |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     |        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                 |                          |              |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     |        | TOTAL INGRESOS                                                                                                       |                          |              |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     |        | SUMA DEL WT AL 12%                                                                                                   |                          |              |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     |        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                                          |                          |              |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                          |              |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN      |                            |              |     |        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                          |              |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     |        | COSTO                                                                                                                |                          |              |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     |        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                          |              |     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                   |                          |              |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     |        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           |                          |              |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                          |              |     |   |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                          |              |     |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                               |                          |              |     |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                       |                          |              |     |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                |                          |              |     |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                          |              |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                         |                          |              |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |                            |              |     |        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              |                          |              |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                         |                          |              |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                                                             |                          |              |     |   |
| TERRENOS                                              |                            |              |     |        | CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                          |              |     |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     |        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, PAGOS POR FALTAS, OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |              |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                            |              |     |        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                              |                          |              |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                    |                          |              |     |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS                                                                               |                          |              |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     |        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                                           |                          |              |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMILARES      |                            |              |     |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                         |                          |              |     |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     |        | COMBUSTIBLES                                                                                                         |                          |              |     |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                               |                          |              |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                             |                          |              |     |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |        | TRANSPORTE                                                                                                           |                          |              |     |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 341 | —      | PROVISIONES                                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |              | 737 | — |
|                                                       | OTRAS                      |              | 342 | —      |                                                                                                                      | PARA DESAHUCIO           |              | 738 | — |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR LARGO PLAZO            | RELACIONADOS               | LOCALES      | 343 | —      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                             |                          | 739          | —   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 344 | —      | OTRAS PROVISIONES                                                                                                    |                          | 740          | —   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 345 | —      | LOCAL                                                                                                                |                          | 741          | —   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 346 | —      | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                          | 742          | —   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 347 | —      | COMISIONES                                                                                                           | LOCAL                    |              | 743 | — |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 348 | —      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR             |              | 744 | — |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 349 | —      |                                                                                                                      | LOCAL                    |              | 745 | — |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 350 | —      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR             |              | 746 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                         | RELACIONADOS             | LOCAL        | 747 | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |        |                                                                                                                      |                          | DEL EXTERIOR | 748 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |        |                                                                                                                      | NO RELACIONADOS          | LOCAL        | 749 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     |        |                                                                                                                      |                          | DEL EXTERIOR | 750 | — |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                             |                          | 751          | —   |   |
| CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CORRIENTE               | RELACIONADOS               | LOCALES      | 351 | —      | OTRAS PERDIDAS                                                                                                       |                          | 752          | —   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 352 | —      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                             |                          | 753          | —   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 353 | —      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                |                          | 754          | —   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 354 | —      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                    |                          | 755          | —   |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                     |                            |              |     |        |                                                                                                                      |                          |              |     |   |

