



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00067988**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 0991333991001	02 EMPRESA: 73582
03 RAZON SOCIAL: SISTEMAX S.A.	04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Calle Luis VERNAZA NORTE MZ 18	10 NUMERO: 22
11 TELEF: 397466	12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION EN LA RAMA DE LONCH	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 53106
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER PROCEL VARGAS
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908162654	18 PERSONAL CONTABLE:
19 DIRECCION: 1	20 ADMINISTRACION: -
21 PRODUCCION: -	22 OTROS: -
23 AUDITOR EXTERNO: -	24 R.M.A.E:

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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Participaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Aportes IESS (Beneficiarios de las Sociedades)	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Mantenimiento y reparaciones	515
5'000.000		Energía, agua, teléfono	516
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	585
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Dividendos percibidos	586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
RENTAS FINANCIERAS	704	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
		RENTAS FINANCIERAS	
		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	730	IMP. 731	731
IMP. 740	740	IMP. 741	741
REEX. MON.	734	IMP. 742	742
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		No. TRAM. 732	
Firma del representante legal		No. TRAM. 742	
Firma del contador		FECH. ING. 733	
Nombre: J. MENA VERA		FECH. ING. 743	
Matr. No. 001 11589			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		789	