

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>5</sup> No. B 0 0043091

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340335001	02	EXPEDIENTE	73821	03	RAZON SOCIAL	SISTEAVI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	PEDRO CARDO Y P. TACA					10	NUMERO	304	11	TELEF.	309120	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS DE HIGIENE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	25239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR FLORES VILLOTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910534304									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
Vehículos	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	3'750.000	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones 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. y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 INC. C. MEDINA									Interés por mora	774	-
									Matr. No. 801 0.12151	Multas	775
									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		