

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 00034114**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340335001	02	EXPEDIENTE	73831	03	RAZON SOCIAL:	SISTEAVI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	PEDRO CARBO Y P. ICAZA				10	NUMERO	304	11	TELEF.	309120	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS DE HIGIENE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO BARROS MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919420868								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

	ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS			
	Caja, bancos	101	550.000				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	-				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	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				TOTAL INGRESOS	499	-	
B)	Mercaderías en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-				Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	550.000				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'330.000				Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				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	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'880.000				Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
	Gastos de organización y constitución	162	3'750.000				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-				Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'180.000				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
	Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Comisiones en ventas	552	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaciones emitidas	213	-				Intereses y comisiones	559	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-				Provisiones deducibles	560	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
	PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				Pérdida en venta de activos	571	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reservas	304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
	Reexpresión monetaria	306	-				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	5'180.000				(+) 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	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'180.000				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'180.000				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
							(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
							(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							

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

	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

<p>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)</p> <p style="text-align: center;">Firma del representante legal</p> <p style="text-align: center;">Firma del contador</p> <p style="text-align: center;">Nombre 800 ING.C.MEDINA</p> <p style="text-align: center;">Matr. No. 801 0.12151</p> <p style="text-align: center;">Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/></p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p>
	<p>760</p> <p>770</p> <p>771</p> <p>772</p> <p>773</p> <p>774</p> <p>775</p> <p>799</p>