

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0067689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991555226001	02	EXPEDIENTE	73846	03	RAZON SOCIAL	SISTECORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Gonzalo Zaldumbide, Mz.L v-2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Richard Aviles L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910117530										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'930.765		Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'728.432	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'547.651		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	41.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'467.300		TOTAL INGRESOS	499	34'769.883	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	426.295		Compra de productos terminados	502	26'787.843	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'372.011		(-) Inventario final de productos terminados	504	11'467.300	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'611.850		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	327.531		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'284.319		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	400.000		Energía, agua, teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'256.330		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	754.338		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477.957		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'320.543	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'397.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'232.295		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

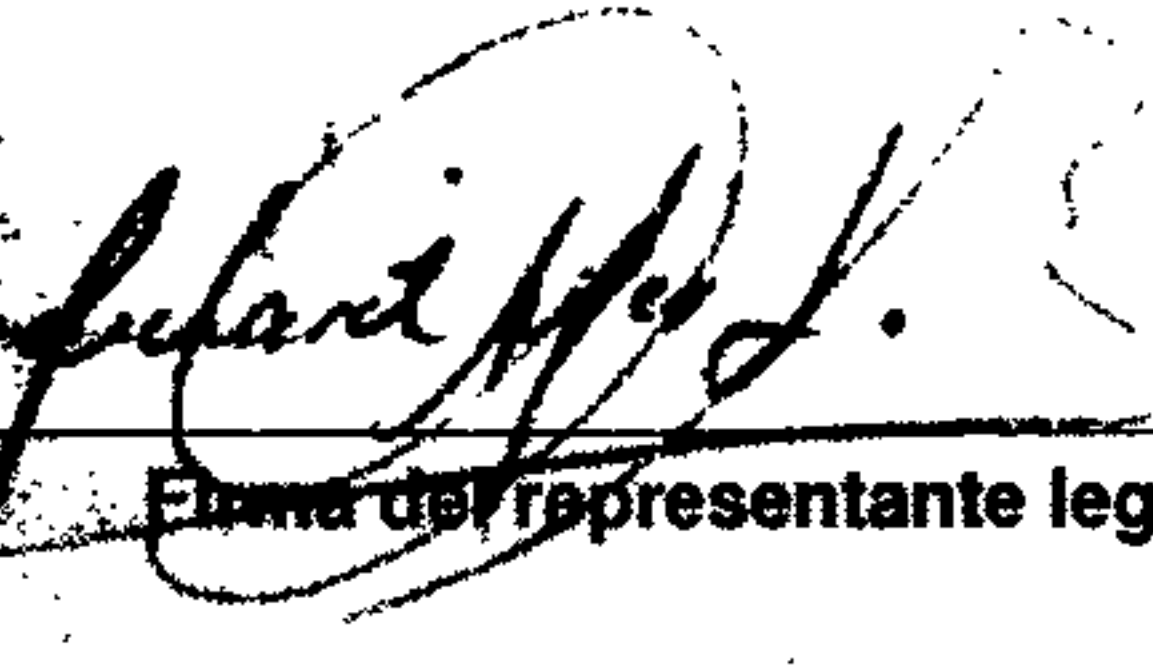
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	574.059	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'774.131		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	727.531	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'774.131		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'006.426		Intereses y comisiones	559	141.862	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	8'358.234	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'199.436	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'249.904	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'249.904		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'249.904		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'256.330		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'249.904	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	337.486	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'912.418	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	478.105	
IMPUESTO UNICO	709	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'434.314	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	478.105	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	426.295	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800 Raul Cordovez				IMPUESTO A PAGAR	773	51.810	
Matr. No. 801 6220				Interés por mora	774	53.364	
				Multas	775	27.977	
				TOTAL PAGADO	799	133.151	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 133.151				S/.			

Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110450384516

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA BANCARIA
MUSEO
2 SET. 1999
CAJA 001001008