

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011601**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991346414001	02	EXPEDIENTE 748959	03	RAZON SOCIAL: SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS SITESA S.A.	05	09	06	CANTON GUAYACUIL	07	07	08	08	09	06	07	08	09	06	07	08	09	06	07	08
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	CIUDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.					
GUAYAS	09	GUAYACUIL	330	GUAYACUIL	V.E. ESTRADA	1202	383001	882997	ASESORIA TECNICA	83249	388	DR. MOISES TACLE	090229971-8	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'688.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'453.070
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	362'846.383
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'873.530	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	74'063.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	679.856
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'742.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>381'721.612</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>127'625.162</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'779.900	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	59'016.041	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	12'476.989	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'592.566	Mano de obra directa	509	51'034.885
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>72'680.364</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	127'865.376
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	41'965.963
Gastos de organización y constitución	162	2'326.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	249.462	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	227.841	Otros gastos de fabricación	517	55'388.808
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'348.581</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>202'654.107</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	166'931.538	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>276'255.032</b>
Provisiones sociales por pagar	203	4'365.059	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'818.847	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'310.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>179'115.494</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'139.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'820.407
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'718.612
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	48'377.951
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>76'366.190</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	2'275.661	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>29'100.390</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'849.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>23'477.426</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>29'100.390</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>202'654.107</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'365.059
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	577.878
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>24'735.312</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>6'183.828</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	18'551.484

**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	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IRIFAS, PENS. POR SIMULAC.	IMPUESTO UNICO
679.856	-	-	52.388

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733																
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742																	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)																			
Firma del representante legal		Firma del contador																	
Nombre 800		MINA MATEO																	
Matr. No. 801		4155																	
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A FAVOR</b></td> <td><b>772</b></td> </tr> <tr> <td><b>IMPUESTO A PAGAR</b></td> <td><b>773</b></td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO</b></td> <td><b>799</b></td> </tr> </table>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-) Anticipos pagados	770	(-) Impuestos retenidos	771	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	Interés por mora	774	Multas	775	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760																		
(-) Anticipos pagados	770																		
(-) Impuestos retenidos	771																		
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>																		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>																		
Interés por mora	774																		
Multas	775																		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>																		
Electivo	Cheque No. 367	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																
S/.	S/3'409.553	FINANCORP BANCO DE S/PACIFICO	-																