

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. **B 0 0063478**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346414001	02	EXPEDIENTE	121	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. SITESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. M.H. ALCIVAR - EDIF. TORRES DEL NORTE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	687053	12	FAX	687054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MOISES TACLE G.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902299713							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'497.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'799.973	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.621'589.214	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'022.862	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	125'120.559	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	1'689.136
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.694'069.323	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	13'405.491	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'789.473	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'837.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'014.958	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	111'159.564	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	42'911.849	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	590'431.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'043.322	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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'382.946	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	469.874	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4'429.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'114.169	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'167.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342'048.248	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	202'319.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	85'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'567.453	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'075.537	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'424.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'046.967	
Otros pasivos corrientes	206	53'169.074	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'368.128	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'481.326	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'592.207	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'706.616	
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	50'584.845	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.595'300.748	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.732'143.043	
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	4'792.821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'855.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(88'073.725)	
Reexpresión monetaria	306	52'992.338	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	(88'073.725)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(17'433.078)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'048.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	