

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063621			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991346414001		202 RAZON SOCIAL SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A. SITESA		203 EXPEDIENTE 74885			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	250'263.154	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	175'195.370		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,289'100.320		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'408.003	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103'800.031	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	95'437.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,560'692.750		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63'193.025	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	440'864.214	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	151'039.688	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	297'040.953	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	216'321.231		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	155'122.349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	292'958.292	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	529'796.510		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	49'700.662		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'424.514	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19'264.910		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'425.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	373'479.436		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'719.642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'134.172	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	740'756.678	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	531'711.639	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,188'562.755		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'565.182	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	104'965.590		
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'224.175	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	6'235.400		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	555'801.046	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	103'221.266		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'788.046		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33'565.565		
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	32'585.495	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	40'585.662		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32'585.495	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	243'665.599		
TOTAL DEL PASIVO	429	588'386.541	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9'916.935		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	544'043.167		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	71'250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVAS	504	4'792.821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'720.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(171'913.169)		
REEXPRESION MONETARIA	506	172'721.664	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,270'955.368		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	121'097.277	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,197'018.400		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(186'712.308)	(-) UTILIDAD	803	33'936.968		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	152'370.137	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'724.041		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	740'756.678	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	98'685.050		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14'799.135		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	(171'913.169)
FIRMA CONTADOR			GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	-
Matr. No. 023 4155			EN EL PAIS			810	-
			EN EL EXTERIOR			811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	(14'799.135)
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			816	(186'712.308)
			IMPUESTO A LA RENTA			817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	(186'712.308)
			(-) ANTICIPOS			819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
			TOTAL RENTA			821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR			822	-
						823	-
						824	-
						825	-
						826	-
						827	-
						828	-
						829	-
						830	-
						831	-
						832	-
						833	-
						834	-
						835	-
						836	-
						837	-
						838	-
						839	-
						840	-
						841	-
						842	-
						843	-
						844	-
						845	-
						846	-
						847	-
						848	-
						849	-
						850	-
						851	-
						852	-
						853	-
						854	-
						855	-
						856	-
						857	-
						858	-
						859	-
						860	-
						861	-
						862	-
						863	-
						864	-
						865	-
						866	-
						867	-
						868	-
						869	-
						870	-
						871	-
						872	-
						873	-
						874	-
						875	-
						876	-
						877	-
						878	-
						879	-
						880	-
						881	-
						882	-
						883	-
						884	-
						885	-
						886	-
						887	-
						888	-
						889	-
						890	-
						891	-
						892	-
						893	-
						894	-
						895	-
						896	-
						897	-
						898	-
						899	-
						900	-
						901	-
						902	-
						903	-
						904	-
						905	-
						906	-
						907	-
						908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-
						926	-
						927	-
						928	-
						929	-
						930	-
						931	-
						932	-
						933	-
						934	-
						935	-
						936	-
						937	-
						938	-
						939	-
						940	-
						941	-
						942	-
						943	-
						944	-
						945	-
						946	-
						947	-
						948	-
						949	-
						950	-
						951	-
						952	-
						953	-
						954	-
						955	-
						956	-
						957	-
						958	-
						959	-
						960	-
						961	-
						962	-
						963	-
						964	-
						965	-
						966	-
						967	-
						968	-
						969	-
						970	-
						971	-
						972	-
						973	-
						974	-
						975	-
						976	-
						977	-
						978	-
						979	-
						980	-
						981	-
						982	-
						983	-
						984	-
						985	-
						986	-
						987	-
						988	-
						989	-
						990	-
						991	-
						992	-
						993	-
						994	-
						995	-
						996	-
						997	-
						998	-
						999	-
						1000	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056829**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO - ABRIL*

01	RUC	0991346414001	02	EXPEDIENTE	74895	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS TECNOLOGICOS INTEGRADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	TELEFONO	687053	12	FAX	687054					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MOISES TACLE G.				17	COD. DE IDENTIFICACION	PASAPORTE		0902299715									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	292'955.982		Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'958.523	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	517'772.026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	222'737.664		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	89.635	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'442.330	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	710'262.614	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	13'766.491		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529'460.137		(-) 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	76'926.807		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	111'159.664		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	70'448.415		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	117'638.056		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	469.374		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	2'437.690		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'844.130		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	653'942.323		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	244'719.996		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	85'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'773.208		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'675.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'863.047		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	53'169.074		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'619.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	415'525.325		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'817.116	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'728.737	
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	941.969	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	381'629.649	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	454'412.535	
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 diferencia 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	7'855.488		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	255'850.071	
Reexpresión monetaria	306	52'992.338		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'207.101	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50'973.725)		(-) 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	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
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				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON. 750	-	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
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Nombre 800 MINA MATEO				Multa				775
Imp. No. 801 4155				TOTAL PAGADO				799
Electivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				