FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 Mar 2004915

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991370730001	984434	SYSDITIAL S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
EDIFICIO EL ALFIL OFICINA #3 PISO #11			—	—	—		
INMOBILIARIA			83101	388			
AB. LENIN CHEING				090134499-4			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	4'986.834
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21'980.816
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'967.650
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'967.650
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21'967.650
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'967.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'967.650
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'967.650

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) -711)	703	—

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Exportaciones		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Dividendos percibidos		—
Rentas exentas y no gravad.		—
Rentas con impuesto único		—
Otras rentas		—
TOTAL INGRESOS		—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		—
Compra de productos terminados		—
Importaciones de productos terminados		—
(-)Inventario final de productos terminados		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Mano de obra directa		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
Mano de obra indirecta		—
Suministros y materiales		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Aportes IESS y beneficios sociales		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Energía, agua y teléfono		—
Otros gastos de fabricación		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial de productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		—
Comisiones en ventas y publicidad		—
Gastos de gestión		—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		—
Impuestos, contribuciones y otros		—
Depreciación de bienes y amortizaciones		—
Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		—
Intereses y comisiones		—
Provisiones deducibles		—
Otros gastos de administración y ventas		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		—
Pérdida por diferencia de cambio		—
Otros gastos no operacionales		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		—
(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		—
(-) Participación 15% de trabajadores		—
(-) 85% Dividendos percibidos		—
(-) 85% Rentas con impuesto único		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		—
UTILIDAD GRAVABLE (585-586-587-588)		—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	708	—	709	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	—	IMP.	731	—	IMP.	732	—	—
IMP.	733	—	IMP.	734	—	IMP.	735	—	—
IMPEX	736	—	IMP.	737	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		—
FECHA	738	—
FECHA	739	—
TOTAL		—
(-) Anticipos pagados	740	—
(-) Impuestos retenidos	741	—
SALDO A FAVOR		—
ANTICIPO		—
SALDO		—
INTERESES	745	1.000
MULTA	746	1.000
TOTAL		—

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)

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Nombre: GILMAR TRIVIÑO
Registro No. 0.9227

S/. 1.000 S/. — Saldo S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480054474

1998/04/30 S/.1.000 Caja: 001001022 Tr.: 93

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 29 ABR. 1998 HORARIO DIURNO CAJA 001001022