FORMULARIO 204V

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 005422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991379959001 | 02 Expediente | 76729 | 03 Razón Social | SISTICAR S.A. |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Cód. Provincia | 09 | 06 Cantón | GUAYAQUIL |
| 07 Cód. Cantón | 390 | 08 Parroquia | GUAYAQUIL | 09 Cód. Parroquia | |
| 10 Dirección | EDIF. EL ALFIL OF. # 3 PISO 11 | 11 Número | | 12 Piso | |
| 13 Actividad principal | INMOBILIARIA | 14 Cód. actividad prin. | 63101 | 15 Tipo contribuyente | 398 |
| 16 Nombre del representante legal | AB. LENIN CHEING FLORES | 17 Tipo de identificación del rep. legal | 0901344994 | | |
| 18 Provincia | | 19 Cód. Provincia | | 20 Cód. Parroquia | |
| 21 Cód. Cantón | | 22 Cód. Parroquia | | 23 Número | |
| 24 Número de teléfono | | 25 Fax | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | — | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | 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 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 65'200.813 | TOTAL INGRESOS | 409 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 65'200.813 | (-)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 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — | 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 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Otros gastos de producción | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169) | 179 | 65'200.813 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | 31'730.990 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 603 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 31'730.990 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 609 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 610 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas | 611 | — |
| TOTAL NO PASIVO (209 + 219) | 229 | 31'730.990 | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS | 649 | — |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 673 | — |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 28'469.823 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-639-649) | 699 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 701 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 702 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 703 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta | 309 | — | Utilidad Neta (680+681+682-683) | 704 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 33'469.823 | (-) Participación 15% de trabajadores | 705 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 65'200.813 | (-) 85% Dividendos percibidos | 706 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 707 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 708 | — |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 709 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (704-(705 + 706)) | 710 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 711 | — |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (692 - 691) | 712 | — |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 721 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726) | 722 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 723 | — |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 725 | — | 726 | — | 727 | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. 730 | | EJER. ORI. | 731 | NO. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | | 738 |
| NO. 740 | | EJER. ORI. | 741 | NO. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | | 749 |
| NO. 750 | | EJER. ORI. | 751 | | | | | | 759 |

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 CONTRIBUCIONES | | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | — |
| SALDO A PAGAR | | 772 | — |
| IMPUESTO A GASTAR | | 773 | — |
| TRIMESTRE | | 774 | — |
| Interés | | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | | 780 | — |

Nombre del representante legal: Firma del contador: G. TRIVIÑO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retenido | 809 | | | | |
| Cód. Ret. | 801 | 0.9227 | | | |
| Efectivo | Cheques Ad. | Banco | Notas de Crédito (contribuyente) | | |
| S/. — | S/. — | — | S/. — | | |

2ª Copia; Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 011048004943 1

1999/03/25 S/A Cajas 001001022 Tr.: 24

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
25 MAR. 1999
CAJA 001 - 022