FORMULARIO RT-1

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

No. B 00029363

76.866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991355464001	02	EXPEDIENTE 76866	03	RAZON SOCIAL:	SYSCOMPSA S.A.							
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Ciudadela Vernaza Norte Manzana 25	10	NUMERO V-16	11	TELEF. 290031	12	FAX ---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Venta suministros programas	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Angel Leonardo Carrión Armijos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701054777										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'102.685
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'749.680
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	225.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'868.852
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'946.217
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'099.850
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'395.441
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'704.409
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	149.715
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	12.476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137.239
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'787.865
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	563.169
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	647.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'662.640
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'662.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'310.096
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	47.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'065.475
Reexpresión monetaria	306	2'935.827
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'477.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'787.865

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'709.050
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	23'709.050
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	11'148.425
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	7'095.448
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'052.977
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'581.513
Comisiones en ventas y publicidad	552	508.000
Gastos de gestión	553	906.700
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'122.426
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'179.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'610.285
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'908.674
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	747.399
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	747.399
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.110
(-) 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 a 589))	590	635.289
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	476.467

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	127.058
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(183.797)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal

Ricardo Revelo Bermeo

Firma del contador

Nombre 800 Ricardo Revelo

Matr. No. 801 0.2845

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	158.822
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	310.855
SALDO A FAVOR	772	310.855
IMPUESTO A PAGAR	773	(152.033)
Interés por mora	774	---
Multas	775	23.709
TOTAL PAGADO	799	23.709

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES Guayaquil

20 MAYO 1997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.709	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offset Ecuador C.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL
Agencia Alborada
Caja No 3