

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 7 No. A00023033
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099135546001	02	EXERCENTE	78866	03	RAZON SOCIAL	SISOMPSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CALLE LA VERNIZA NORIE MZ-25				10	NUMERO	V-16	11	TELERO	290-031
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS Y PROGRAMAS			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549				15	INFO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL LEONARDO CARRION ARRIAS				17	CED. DE IDENTIFICACION	0701054777			
18	PROFECCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAZAS										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'373.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143'615.302
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'756.809	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	225.000	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	48'481.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	97'079.562	TOTAL INGRESOS	409	192'097.043
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Herramientas anticipados	112	10'039.804	Compra de productos terminados	502	158'404.781
Otros activos corrientes	113	960.000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'435.033	(-) 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	45'594.705	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	-10'579.701	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'015.004	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	194.480	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 fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	-55.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'589.419	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	90'952.933
Cuentas por pagar	201	91'886.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	67'451.848
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'672.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	55'092.315
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'130.613	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'627.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'880.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'690.396	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'132.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'778.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'047.640	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses	539	919.732
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'047.640	Otros gastos de administración y ventas	541	34'809.571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'738.036	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	108'240.414
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	428.820	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	47.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'195.604	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	16'404.781
Reexpresión monetaria	306	10'024.061	(-) 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 ejercicios anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'155.251	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	16'404.781
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'851.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'460.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'589.419	(-) 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	13'944.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'788.813
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'155.251

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	2'231.050	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-670.756	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	—	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
IMPUESTO UNICO	709	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'788.813	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

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)		SISOMPSA S.A. ANG. A. LEONARDO CARRION A. Firma del representante legal		Ricardo Revelo B. Firma del contador Nombre: Ricardo Revelo B. Matr. No.: 801	
Efectivo SI. 192.097	Cheque No. —	Banco —	Notas de Crédito (cantidad) —	SI. —	SI. —