

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014773	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991355464001		202 RAZON SOCIAL SYSCOMPSA S.A.		203 EXPEDIENTE 76866	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40'657.194	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	800'355.223
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126'949.897	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	8'003.392
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87'451.647	TOTAL INGRESOS	609	808'358.615
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	121'987.343
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'668.805	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	301'221.302
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'638.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	267'365.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108'087.932	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
BIENES DE VALOR	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	58'156.983	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49'930.949	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	431.454	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	294.810	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	136.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	317'433.136	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	57'157.939
CUENTAS POR PAGAR	401	44'689.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	366'050.706
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16'453.173	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	133'243.623
CONTRIBUCIONES JESS E IMPUESTOS	404	27'568.845	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'169.850
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVOS CORRIENTES	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88'711.549	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'981.257
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'717.105
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33'167.383	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'558.913
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	14'734.766
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	33'167.383	AL EXTERIOR	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	121'878.932	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	169'731.393
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	8'423.912
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	375'560.819
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23'420.391	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2'602.266	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51'857.568	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	57'374.187	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'877.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66'747.090
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46'422.120	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195'554.204	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	888'909.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	317'433.136	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	818'285.209
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	70'624.762
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'963.684	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'423.912
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
SYSCOMPSA S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	79'048.674
Firma del Contador: Ricardo Berro Bermudez			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'857.301
Firma del Representante Legal: A. MONSIEUR GARRON A. Director General			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.2845			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	66'747.090
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	979.684
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5'560.191	EN EL EXTERIOR	811	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	11'275.650
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5'560.191	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
CHEQUE SUORES	911	5'560.191	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	56'451.124
DEBITO BANCARIO SUORES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	8'467.669
NOTA DE CREDITO SUORES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	47'983.455
COMPENSACION SUORES	914	---	(-) ANTICIPOS	818	---
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'907.478
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	5'560.191
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	Firma del Representante Legal: A. MONSIEUR GARRON A. Director General		
COMPENSACION DOLARES	924	---	Firma del Contador: Ricardo Berro Bermudez		
U.S.\$			U.S.\$		

Enero - Abril

Formulario RT - 1



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

No. **A0 0071523**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135546400	02	EXERCICIO	76866	03	NOMBRE SOCIAL	SYSCUMPSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIUDELA VERNAZA NORTE MZ-25	10	NUMERO	V-16	11	TELEFONO	290031	12	FAX	291800								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS Y PROGRAMAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL LEONARDO CARRION ARMijos						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701054777									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	BASE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'783.842		Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'115.598	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'350.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'226.794		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	225.000		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	7'084.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	121'987.343		TOTAL INGRESOS	409	80'551.356	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	9'034.519		Compra de productos terminados	502	31'009.039	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'257.498		(-) 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	70'645.707		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	-30'138.396		Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'507.311		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, maquinaria, etc.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	281.996		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	-155.086		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.910		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'891.719		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-25'608.360	
Cuentas por pagar	201	34'249.661		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'400.679	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'597.133		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'724.552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'383.556		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'014.591	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'230.350		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'506.295	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'239.960	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'815.278		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	167.399	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'815.278		Otros gastos de administración y ventas	561	13'620.208	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'045.628		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	71'273.005	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'420.391		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'602.266		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'415.399		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'877.672	
Reexpresión monetaria	306	40'530.363		(+) 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 años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'877.672		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	3'877.672	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'846.091		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'891.719		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
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	---				---
DECLARACION DE VERDAD Yo, el/la Sr./Srta. <u>ANGEL LEONARDO CARRION A.</u> declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). Firma del representante legal: <u>Angel Leonardo Carrion A.</u> Cargo: <u>Gerente General</u>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (capacidad)	
---		---		---		---	

2ª. Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARÍA DE RECEPCION

40.00 PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO

PRODEBANCO