

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
REGULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|--|----------|---|---------------|--|
| NUM. 0991420320001 | 02 | EXPEDIENTE 73428 | 03 | RAZON SOCIAL: SUD DEL ECUADOR SISTEMAS TECNOLOGICOS Y DESAR.S.A. |
| PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL |
| CALLE CDLA ALBATROS Av. Plaza Dantín y M.H. Alcivar Ma 1 V 4, 10 | NUMERO - | 11 | TELEF. 393322 | 12 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO DE PEG Y SISTE. AUT | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83232 | 15 | NPO CONTRIBUYENTE 388 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANIL ROBIN LOYOLA SANCHEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906353466 | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 96.099.207 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.325.117.507 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 293.861.270 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 282.012.044 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.758.393 | Exportaciones | 403 | - |
| Provisión cuentas incobrables | 104 | 312.275 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 30.471.098 | 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 | 11.327.662 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 32.251.012 | TOTAL INGRESOS | 409 | 1.618.458.113 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 45.403.042 | Compra de productos terminados | 502 | 136.745.011 |
| Otros activos corrientes | 113 | 9.000.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 511.529.746 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 27.692.018 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terminados, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 188.439.845 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 190.974.082 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 21.069.966 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 167.369.879 | Mano de obra indirecta | 511 | 127.414.827 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 21.790.272 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, franquicias, equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.195.220 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 208.985.627 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1.391.970 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 381.918.371 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 328.813 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.866.407 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 680.765.732 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 67.376.511 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.039.528.242 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 180.640.658 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 138.511.002 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 85.917.375 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 18.355.398 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 6.502.500 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 51.820.287 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 51.574.188 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 354.960.818 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.372.807 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 21.398.879 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 312.275 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 151.815.936 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 1.767.738 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 151.815.936 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 172.795.703 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 506.776.754 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 413.590.470 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | (85.456.997) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | (85.456.997) |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 22.058.275 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 230.796.398 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) 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 | 147.132.703 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 230.796.398 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 174.188.978 | (+) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 34.619.460 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 680.765.732 | (-) 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 | 3.370.573 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3.370.573 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------------------|------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre 800 JOSE OBANDO | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. 801 0.19616 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo | Cheque No. 892 | Interés por mora | 774 |
| S/. - | S/. 3.995.518 | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | Banco PACIFICO | |
| | | Notas de Crédito (cantidad) | - |