

SRI

## SISTEMA DE DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE EXPLOTACIÓN UNICO - SOCIEDAD

70 0005295

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300044130

Nº. Empleados bajo nómina

RUC  
1111660071011

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Sistech Sistech S.A.

EXPEDIENTE  
43567

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

14.111,14

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

650,00

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EJERCICIOS ANTERIORES

18.333,34

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

12.446,82

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

36.563,51

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499.568

49.033,51

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PRÓD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍA EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

## ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

## DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGÍBLE

## TERRENOS

## EDIFICIOS

## OBRA EN PROCESO

## INSTALACIONES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA Y EQUIPO

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (declaraciones año 2004)

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CLIENTES RELACIONADOS

## CLIENTES NO RELACIONADOS

## OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

## OTROS ACTIVOS

## ESTADO DE SITUACIÓN BALANCE ANTERIOR EN CATA 49.

54.111,14	500 PATRIMONIO NETO	200,00
5.273,36	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
24.368,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	650,00
650,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
2.111,14	RESERVA LEGAL	
2.111,14	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
2.111,14	RESERVA DE CAPITAL	
2.111,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
2.111,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EJERCICIOS ANTERIORES	
2.111,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
2.111,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
2.111,14	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
54.111,14	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.563,51
54.111,14	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.033,51
54.111,14	ESTADO DE RESULTADOS	
54.111,14	500 INGRESOS	
54.111,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	241.138,00
54.111,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
54.111,14	EXPORTACIONES NETAS	
54.111,14	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
54.111,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
54.111,14	OTRAS RENTAS	
54.111,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
54.111,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	
54.111,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
54.111,14	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
54.111,14	TOTAL INGRESOS ( SUMAR DEL 501 AL 506 )	244.135,50
54.111,14	700 COSTOS Y GASTOS	
54.111,14	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
54.111,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
54.111,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
54.111,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
54.111,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
54.111,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
54.111,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
54.111,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
54.111,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
54.111,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
54.111,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
54.111,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
54.111,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
54.111,14	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
54.111,14	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
54.111,14	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
54.111,14	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
54.111,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
54.111,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
54.111,14	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
54.111,14	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓMONOS	
54.111,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
54.111,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
54.111,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
54.111,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
54.111,14	COMISIÓN A SOCIEDADES	
54.111,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
54.111,14	COMBUSTIBLES	
54.111,14	LUBRICANTES	
54.111,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	3.335,15	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	5.056,33
<b>400 PASIVO</b>			<b>TRANSPORTE</b>	44.234,24
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	100,00
			<b>GASTOS DE VIAJE</b>	7.172,60
			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	7.422,23
			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	1.442,12
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	1.442,12
			<b>DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	1.442,12
			<b>DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b>	1.442,12
			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	1.442,12
			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCÓMBRABLES</b>	1.442,12
			<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	1.442,12
			<b>LOCALES</b>	870,88
			<b>DEL EXTERIOR</b>	1.875,81
			<b>LOCALES</b>	1.875,81
			<b>AL EXTERIOR</b>	1.875,81
			<b>LOCALES (INFORMATIVO)</b>	1.875,81
			<b>AL EXTERIOR (INFORMATIVO)</b>	1.875,81
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		41.435,15	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	4.311,63
			<b>LOCALES</b>	3.016,17
			<b>DEL EXTERIOR</b>	107.518,46
			<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>	3.016,17
			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	107.518,46
			<b>PÉRDIDAS EN CARTERA</b>	107.518,46
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	107.518,46
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	35.114,32
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899-799>0
			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799<0
			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	3.276,70
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> (Trasladar campo 807)	3.276,70
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> (Trasladar campo 808)	3.276,70
			<b>EN EL PAÍS</b>	3.276,70
			<b>EN EL EXTERIOR</b>	3.276,70
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</b>	
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)X15%</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813&gt;0</b>	29.401,41
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	41.435,15	<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813&gt;0</b>	29.401,41
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	4.445,60
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	2.444,19
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>	
			<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>	
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823&gt;0</b>	
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823&gt;0</b>	5.023,41
			<b>-CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)</b>	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	11,06
			<b>PAGO PREVIO</b>	4.454,33
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	4.454,33
			<b>INTERESES POR MÓRA</b>	443,45
			<b>MULTAS</b>	1,27
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	5.615,23
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
			<b>N/C No.</b>	<b>Resol. No.</b>
			<b>USD</b>	<b>USD</b>
			<b>(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</b>	<b>ANÓ.</b>
			<b>REGISTRO OFICIAL No.</b>	<b>MES:</b>
				<b>DÍA:</b>

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 226360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2016-0798 a 01-12-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**