

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00080515**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790970341001	02 EXPEDIENTE	18626	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE COMPUTACION PARA SEGUROS COMPUSG CIA. L.T.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	AVENIDA AMAZONAS
10 NUMERO	3617	11 TELEF.	453-014	12 FAX	443-194
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	22001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIVADENEIRA SERRANO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170364441-7	
PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
20	2	21	12	23	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	30,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,071'777,217
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	593'793,713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	431'401,663	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'446,160	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	95'527,649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1,761'098,579

B) COSTO DE VENTAS		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	108'155,644	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	7'577,500	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548'610,967	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	974'816,292	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,091'700,128	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	292'724,385	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	5'677,043	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2,093'060,472)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,271'857,377	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	330'959,502	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	330'959,503	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		ESTADO DE RESULTADOS			
170	2,151'427,347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	225'589,942	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	85'649,406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	57'867,986	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	581	664,930,179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'896,167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	583	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	584	48'863,751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	398'197,501	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	585	14'306,651

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	818'920,000	Impuestos, contribuciones y otros	586	25'077,132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	587	413'015,194
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	588	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	589	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	818'920,000	Intereses y comisiones	590	46'439,628

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		ESTADO DE RESULTADOS			
220	1,217'117,501	Provisiones deducibles	591	---	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	592	436'013,493	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1,648'646,028
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	572	---
Reservas	304	11'489,304	Pérdida por diferencia de cambio	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'451,206	Otros gastos no operacionales	574	---
Reexpresión monetaria	306	618'364,521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávit	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	112'452,551
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	218'296,814	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'668,501	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	939'310,346	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		ESTADO DE RESULTADOS			
320	2,151'427,347	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112'452,551	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'867,683	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'514,278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'116,954	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'668,501
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23'896,167

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		780	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
SI		777	
SI		778	
SI		779	