

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

2227

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 75

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0910212760
RUC CONTADOR		0602452849001
CIC	201	1790011674001
EXPEDIENTE	203	2227
Caja Bancos	211	1,329,020.03
Inversiones Financieras Temporales	313	791,468.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	22,395,105.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,374,367.51
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	655,536.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	994,898.46
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	2,127,830.53
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,919,491.55
Terrenos	341	2,614,216.60
Edificios e Instalaciones	343	9,422,481.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,441,077.25
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	17,488,096.26
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,989,678.81
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,989,678.81
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	2,949,671.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,949,671.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,918,046.40
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	55,489.96
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIEN  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2007  
Carmen Lopez

CONTROLADO  
ELECTRONICAMENTE  
7,989,678.81

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 75

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	474,715.94
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3,448,252.30</b>
Activos Contingentes	398	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>31,307,093.66</b>
Imp y Doc por pagar proveedores locales	411	1,136,385.05
Imp y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,587,671.24
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	21,500,000.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	707,244.69
Obligaciones con el IEES	425	30,983.78
Obligaciones con Empleados	427	754,301.42
Provisiones a Corto Plazo	429	809,722.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,816,043.50
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28,342,362.02</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	952,245.25
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>952,245.25</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>30,294,597.27</b>
Capital suscrito o asignado	501	152,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	271,204.41
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	61,963.16
Reserva de capital	509	11,098,764.00
Otros superavits	511	6,569,163.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,153,045.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	987,553.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,012,496.39</b>

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 75

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	31,307,093.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	30,844,099.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	19,795.36
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	40,000.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,862,843.91
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	36,094.81
TOTAL INGRESOS	699	32,802,833.34
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,004,488.00
Inv. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Inv. port. de bienes no producidos por la sociedad	713	12,218,273.26
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,127,830.53
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	626,363.25
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,338,195.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	116,105.59
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	7,700,427.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,876,022.26
Sueldos, Salarios	751	2,047,657.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	105,155.41
Honorarios a personas naturales	753	990,174.08
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 75

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	177,310.24
Promoción y Publicidad	759	41,177.94
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	72,665.16
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	13,889.12
Gastos de Viaje	764	250,750.87
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	290,302.81
Abogados y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	171,339.39
Depreciación de Activos Fijos	768	815,311.75
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	309,135.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	1,242,932.23
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	1,450,792.42
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,641,204.65
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11,819,798.39</b>
Pérdida en venta de activos	781	164,750.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>164,750.00</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	857,737.31
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>33,660,570.65</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>857,737.31</b>
15% Participación Trabajadores	803	59,902.62
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	19,795.36
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	40,000.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,377,254.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	9,961.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	2,969.75
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	133,116.94
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	279,652.52
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	279,652.52
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>69,913.13</b>

