

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005400

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990808406001	02	DEPENDIENTE	27158	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS COMPUTARIZADOS E.P.F. CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	COD. CANTON	Guayaquil		
09	CALLE	Urdesa: calle primera				10	NUMERO	1244	11	TELEFONO	888018	12	TELEFONO	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios a empresas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	-		
16	REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Felicia Chang Yong				17	COD. DE CREDITACION	0900801770	18	COD. DE CREDITACION	-	19	COD. DE CREDITACION	-		
20	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESADOR	-	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'510.901		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'094.620	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	27'094.620	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	443.229		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'954.130		(-) 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	4'078.476		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	3'997.236		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.240		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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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 explotación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'035.370		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	12'939.228	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.615		Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	543	2'527.085	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	2'040.229	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682.615		Impuestos, contribuciones y otros	545	572.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	546	408.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	549	3'162.373	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	550	3'312.163	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	551	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	682.615		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	24'961.445	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	902.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	2'133.175	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'450.560		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	2'133.175	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'352.755		(-) Participación 15% de trabajadores	595	319.976	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'035.370		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.354	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	290.111	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	594	1'813.199

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	746	-	
				(-) Anticipos pagados	747	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	748	443.229	
				SALDO A FAVOR	749	80.590	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	750	-	
				Interés por mora	751	-	
Nombre				Imp. 775	-		
				TOTAL PAGADO	752	-	
Metr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Monto de Cheque							
Si.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010049638

BANCO
10 MAR 1998
CAJA 010-018