

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00013490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990883742001	02	EXPEDIENTE	7314-873	RAZON SOCIAL	GRUPO TECNOLOGICO INTELNET CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COMPLEJO OFICINAS FRENTERIO BLOQUE 2-3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	290403	12	FAX	290391				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO DE PROG.Y SIST.PARA COMPUT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANL. WILLIAM LOYOLA SALCEDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906353958							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'924.037		Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'737.239	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	152'507.371	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'087.293		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'799.098		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	1'823.717
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	26.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	175'094.444	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'027.109		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	95.410		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'932.948		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'892.437		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'132.944		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	69'729.292		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'296.089		Mano de obra indirecta	511	18'724.533	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	37'760.904	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	410.473		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'566.612		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	2'342.772		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'634.312		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398'863.350		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'453.260		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'485.437	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'755.936		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'642.480	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'332.682		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'405.763	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'051.496		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'613.244	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'593.374		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'116.299	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'163.774	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'454.752		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'454.752		Otros gastos de administración y ventas	561	62'606.170	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'048.127		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'547.730	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	582.543		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'219.123		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'061.276	
Reexpresión monetaria	306	(3'337.886)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'114.437		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'237.006		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'061.276	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'815.223		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	309.191	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	398'863.350		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'752.085	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	438.021	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'314.063	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

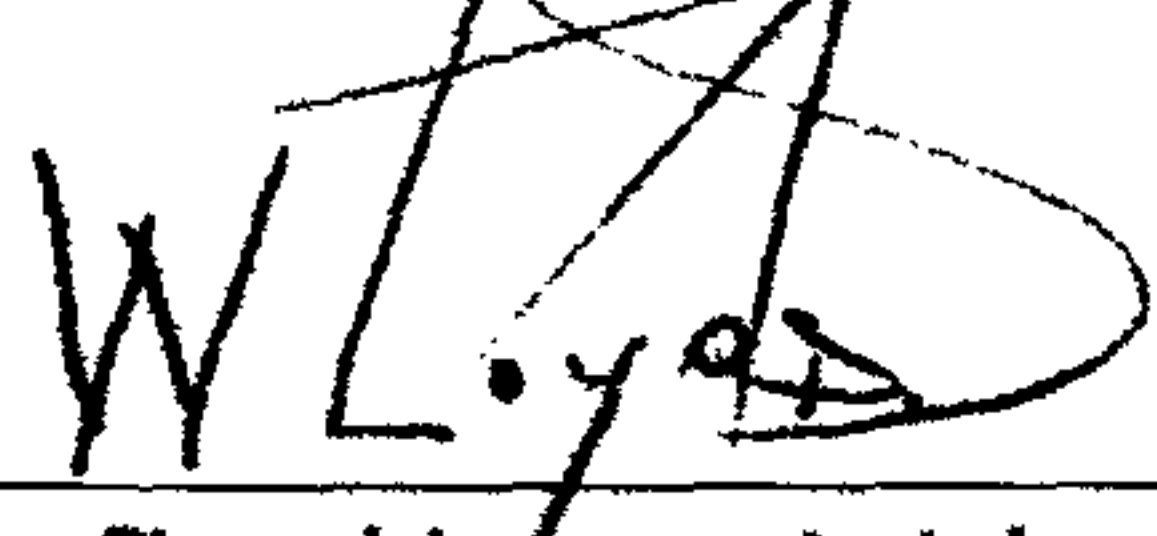
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'898.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	350.417
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'604.772)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	2'523.975	
				(-) Impuestos retenidos				771	6'503.134	
				SALDO A FAVOR				772	(4'690.725)	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Firma del contador				Interés por mora				774	-	
Nombre				Multa				775	-	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				776	-	
Electivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				S/.		-