

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00008890**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	GRUPO TECNOLOGICO IN Y GENET CIA. S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	COMPLEJO OFICINAS PUERTO VIA TERMINAL TERRESTRE			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	290301		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO DE PROG Y SIST. DE COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO PERFECTO COELLO DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904903879				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34,926,109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43,365,770
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,068,418,743
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119,945,223	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2,949,411)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	91,717,836	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	789,474
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1,112,573,987
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	39,118,914	Compra de productos terminados	502	27,556,633
Otros activos corrientes	113	130,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282,888,671	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22,229,303	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	896,462,185	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	(266,051,923)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	652,639,566	Mano de obra indirecta	511	109,168,484
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	463,246,449
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	807,519	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62,644,366
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	55,273,999
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6,693,158
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	148,840,979
(-) Amortización acumulada	166	(416,918)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	390,601	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	935,918,838	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1,418,102	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	873,424,068
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25,585,831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46,841,602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14,270,402	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2,451,355
Otros pasivos corrientes	206	2,622,600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9,692,106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43,896,935	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51,715,854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	306,207,172	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1,468,772
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	306,207,172	Otros gastos de administración y ventas	561	78,739,018
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350,104,107	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	190,908,706
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de acciones	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2,607,990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244,169,952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48,241,212
Reexpresión monetaria	306	198,947,629	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59,167,624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30,921,536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48,241,212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585,814,731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7,236,182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	935,918,838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	671,053
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	40,333,978
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,083,494
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30,250,483

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8,189,230
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8,698,375
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(30,420,540)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	789,474	705	706	709	789,474
-----	---------	-----	-----	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. THAM. 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
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	(30,420,540)	
	CARMEN Z. LEON	IMPUESTO A PAGAR	773
	4660	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	
		30-001-013071-5	