

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. B 00044361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

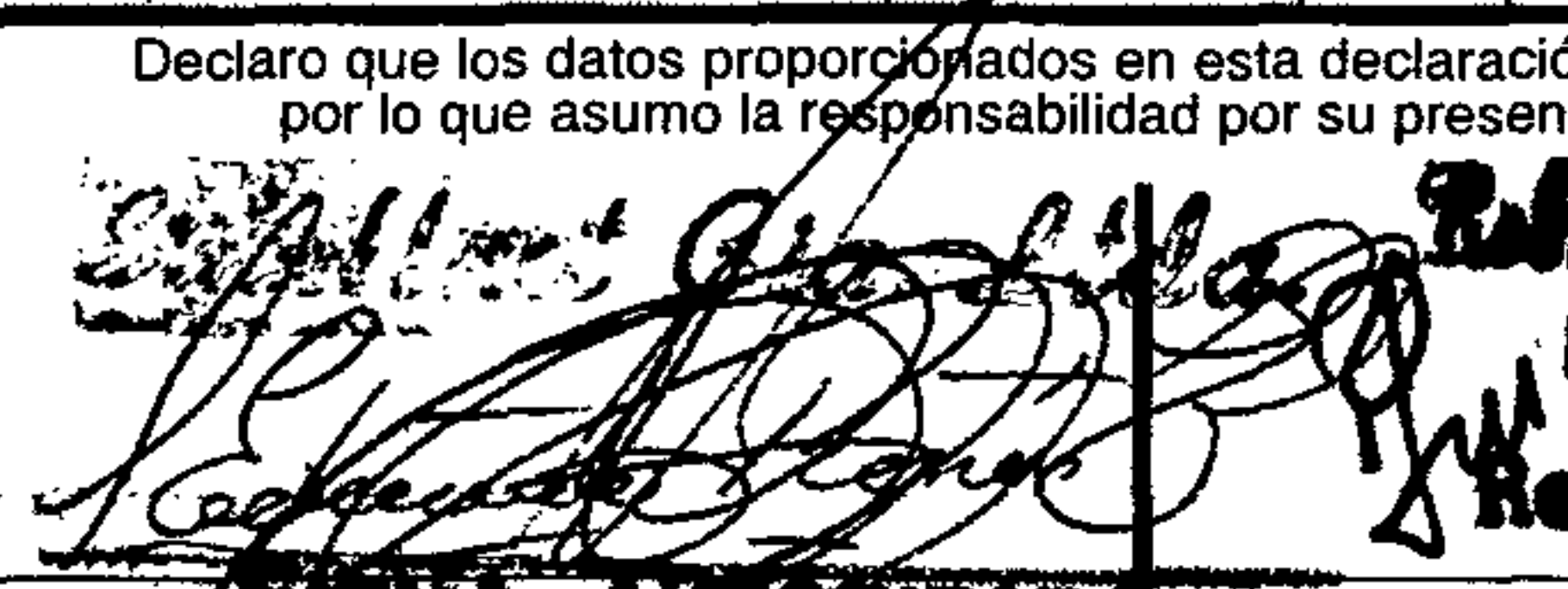
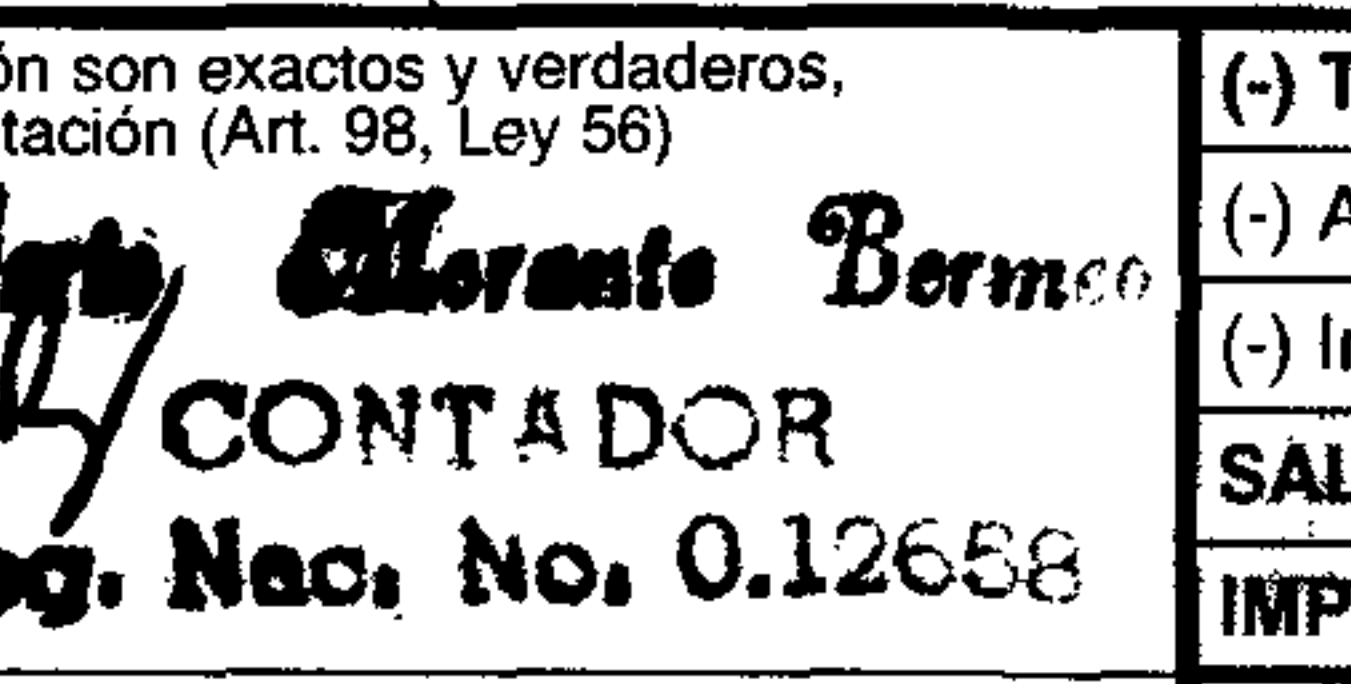
01	RUC	0991097732001	02	EXPEDIENTE	27990-188	RAZON SOCIAL	EXCELNET C.A. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. SAN JORGE	10	NUMERO	4023	11	TELEF.	398262	12	FAX	398363							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO/COMPUTADORAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMAN TORO EDUARDO ENILTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907783138													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,450.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	343,712.970
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52,476.207
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81,380.674	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	813.807	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2,570.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	182.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	396,371.674
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3,611.979	Compra de productos terminados	502	321,519.590
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90,199.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16,008.064	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34,600.934	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1,211.120	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12,353.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39,467.022	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 fabricación	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)	170	129,666.548	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	321,519.590
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4,169.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39,939.403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,354.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4,423.186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,524.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	719.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,988.275
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86,311.718	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48.477
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86,311.718	Otros gastos de administración y ventas	561	12,992.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93,835.868	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63,134.976
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,300.000	Otros gastos no operacionales	573	937.859
Reservas	304	243.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	937.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,414.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10,779.249
Reexpresión monetaria	306	18,134.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6,167.094	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,877.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10,779.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35,830.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,616.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129,666.548	(-) 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 a 589))	590	9,162.361
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,290.590
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6,877.777

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,832.472
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2,290.590
	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	-
			(-) Impuestos retenidos	771	3,611.979
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1,321.389
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Roberto Toranzo Matr. No. 801 0.12658			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	776	-
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -					