

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 **8** No. **B 0 0049490**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991097732001	02	EXPEDIENTE	27990-90	03	RAZON SOCIAL	EXCELLNET CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SAN JORGE Y OLIMPO
10	NUMERO	402-B	11	TELEF.	398362	12	FAX	398363
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO MANTENIMIENTO COMPUTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83230	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMAN TORO EDUARDO EMILIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907783138	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90.782.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.195.638.598
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198.803.582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118.360.498	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.522.272	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.870.489	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	727.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99.914.335	TOTAL INGRESOS	499	1.395.169.310
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	11.734.955	Compra de productos terminados	502	587.611.282
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334.140.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.443.406	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.433.015	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.416.735	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	108.548.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.744.467	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	435.235.568
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	383.885.204	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	99.914.335
Cuentas por pagar	201	172.582.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	922.932.515
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.357.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182.571.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.896.226	Comisiones en ventas y publicidad	552	129.506.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	25.034.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198.836.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	765.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.661.984
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29.200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	680.569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28.291.682
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.570.633
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	48.688.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268.836.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426.772.183
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	-	Otros gastos no operacionales	573	17.093.487
Reservas	304	2.571.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.093.487
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64.932.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.371.125
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.266.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.277.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.371.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.048.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.255.669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383.885.204	(-) 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	24.115.456
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.028.864
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.086.592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.838.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.823.091
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	6.028.864

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	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	11.734.955
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	5.706.091
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Victor Lucas								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0,31615								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-