

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL**
 01 RUC: **0991097732001** 02 EXPEDIENTE: **27990-90** 03 RAZON SOCIAL: **SERVICIO VENTA Y ASERORAMIENTO TECNICO EXCELLNET C.I.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **300** 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**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37,050,863
Inversiones financieras temporales	102	55,261,856
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223,623,118
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2,522,272
Otras cuentas por cobrar	105	22,677,798
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	68,351,806
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6,039,860
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	410,483,029
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56,443,406
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98,203,362
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	8,299,929
(-) Depreciación acumulada	155	89,149,569
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73,797,128
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	484,280,157
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	175,717,789
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	20,528,157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,231,560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	59,782,947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263,260,453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91,000,000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91,000,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	354,260,453
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2,571,344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64,932,965
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45,544,585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14,970,810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130,019,704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	484,280,157

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	411,642,753
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192,655,986
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	542,817
TOTAL INGRESOS	499	604,841,556
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	99,914,335
Compra de productos terminados	502	246,656,270
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	50,578,650
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	68,351,806
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	328,797,449
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71,179,325
Comisiones en ventas y publicidad	552	107,205,795
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12,699,436
Impuestos, contribuciones y otros	555	2,014,858
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,242,532
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	44,655,496
Intereses y comisiones	559	786,115
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14,289,740
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261,073,297
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14,970,810
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	14,970,810
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-
UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	592	14,970,810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	FECH. ING. 733	739
-	FECH. ING. 743	749
-		759
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Ingresos por mora		774
Multas		775
TOTAL PAGADO		799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Roman Toro Eduardo Emilio
 Firma del representante legal

Victor Lucas
 Firma del contador

Nombre: **800 VICTOR LUCAS**
 Matr. No.: **801 0.9753**

Efectivo	Cheque No.	-
S/.	S/.	-

Banco: **PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065168**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFC	0991097732001	02	EXPEDIENTE	27990-90	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO VENTA Y ASERORAMIENTO TECNICO EXCELLNET C.I											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y OLIMPO				10	NUMERO	402-B	11	TELEF.	398362	12	PAK	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 EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANIMADOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68,792,102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,962,126,903	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233,103,021	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379,040,975	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3,898,220	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10,656,956	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	2,998,800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	199,008,094	TOTAL INGRESOS	499	3,198,228,724	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	99,914,335	
Impuestos anticipados	112	6,039,860	Compra de productos terminados	502	2,088,212,615	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	659,639,767	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86,358,411	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150,251,144	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12,698,890	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	161,109,712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88,198,733	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	291,929,094	
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	747,838,500	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	199,008,094	
Cuentas por pagar	201	270,715,308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,281,047,950	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15,074,635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209,468,383	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17,783,593	Comisiones en ventas y publicidad	552	397,233,600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	23,934,858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303,573,536	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,209,858	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24,393,428	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178,000,000	Cuentas incobrables, deudores e inventarios	557	1,375,948	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4,263,876	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	308,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	65,730,852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	611,573,536	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	728,610,803	
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 diferencia de cambio	572	153,565,166	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2,571,344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153,565,166	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100,505,518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35,004,806	
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	45,544,585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14,356,483)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35,004,806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136,264,964	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5,250,721	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	747,838,500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	44,110,568	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(14,356,483)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14,356,483)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		706	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	6,039,860
 Firma del contador Nombre: Victor Lucas Matr. No.: 801 0.9753						SALDO A FAVOR	772	6,039,860
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Banco: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
						Notas de Crédito (cantidad)	-	