

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00035003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299064000	EXPEDIENTE	2825690	RAZON SOCIAL:	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES CIA. LTD												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA			10	NUMERO	203	11	TELEF.	38725612		FAX	387-256					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS EQ.COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GEOVANNY SALAS ZUÑIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202115083									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'707.977	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'264.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'713.854	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'682.462	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	17'733.527
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'176.892	TOTAL INGRESOS	499	130'705.648	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'567.385	
Impuestos anticipados	112	1'408.509	Compra de productos terminados	502	95'833.565	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados.	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'981.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	(40'176.892)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'312.759	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'143.517	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(22'387.446)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'118.830	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	139'100.547	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	38'210.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'224.058	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	921.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'548.741	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'636.683	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'263.886	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'132.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	221.091	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'190.830	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'278.206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	959.380	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'278.206	Otros gastos de administración y ventas	561	5'860.455	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'410.517	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'681.066	
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	9'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'535.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'800.524	
Reexpresión monetaria	306	23'387.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'619.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'147.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'800.524	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'690.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	270.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'100.547	(-) 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	1'530.445	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	382.611	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'147.834	

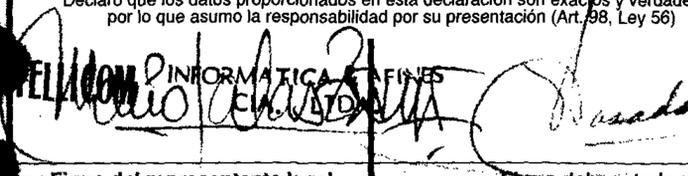
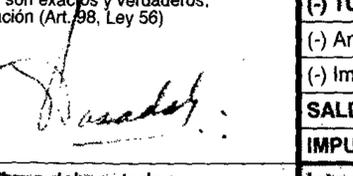
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'049.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	918.267
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	358.727

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729	1'147.834

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	-
				(-) Impuestos retenidos	771	1'408.509
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	260.675
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 Matr. No.: 801				Interés por mora	774	-
				2.196	775	-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	799	-
S/. -						