

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5. NO. B 00011518  
28-256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299064002	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	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA				10	NUMERO	203	11	TELEF.	387256	12	FAX	388-880			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO-DIVEROS EQ.COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GEOVANNY SALAS ZUNIGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202115083									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	28'772.651	INGRESOS	87'662.02
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'204.277	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	41'178.104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'188.340	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	572.120	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>290'915.492</b>	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'375.200	503	40'176.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'572.076	504	81'099.011
Vehículos	153	64'315.180	505	-
Otros activos fijos	154	-	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	(49'119.321)	507	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>227'143.135</b>	(-) Inventario final de materia prima	508

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e ipvers. a largo plazo	161	-	509	26'781.875
Gastos de organización y constitución	162	-	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones	515

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>518'058.627</b>	Energía, agua y teléfono	516
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	51'477.744	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	97'252.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'969.062	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Otros pasivos corrientes	206	24'047.504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>175'746.30</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106'382.068	552	3'734.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'846.559	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	554	10'630.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	555	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>131'228.627</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>306'974.937</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	558	416.684
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	137'324.286	560	-
Reservas	304	-	561	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'535.668	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Reexpresión monetaria	306	23'387.146	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávits	307	-	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'419.906	572	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.684	573	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>211'083.670</b>	574	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>518'058.627</b>	575	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	576	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	577	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	137'324.286	578	-
Reservas	304	-	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'535.668	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
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	4'419.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.684	584	416.684
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>211'083.670</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>518'058.627</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'092.822	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'520.702	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ó 589))</b>	<b>590</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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