

FORMULARIO

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990299064002

02 EXPEDIENTE 2825690

03 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-DIVERSOS EQ.COMPUTACION

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6254115

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. 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'772.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'662.029
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'026.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'204.277	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'178.104	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'188.340	TOTAL INGRESOS	499	106'688.529
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'176.892
Impuestos anticipados	112	572.120	Compra de productos terminados	502	81'099.011
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'915.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'612.340
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'375.200	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'572.076	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	64'315.180	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(49'119.321)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'781.875
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'143.135	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	518'058.627	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	51'477.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'445.438
Documentos por pagar	202	97'252.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	461.907
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'969.062	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'734.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	24'047.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'630.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'746.300	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106'382.068	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'846.559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'228.627	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'974.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'826.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	137'324.286	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	416.684
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	416.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'083.670	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518'058.627	(-) 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+582-583)	590	354.181
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.545
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

4'092.822

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

3'520.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

10 MAYO 1996

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

760

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

572.120

SALDO A FAVOR

772

483.575

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

TOTAL PAGADO

775

-

779

-

799

-

790

-

791

-

792

-

793

-

794

-

795

-

796

-

797

-

798

-

799

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
10 MAYO 1996
CAJA

Exp. 1995