

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00043248**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990299064001	02	EXPEDIENTE	28256903	RAZON SOCIAL:	INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	BOG. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA			10	NUMERO	203	11	TELEF.	883585	12	FAX	388880					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Diversos Equipos de Computac.			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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'911.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	803'485.280	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'297.014	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320'037.777	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'193.080	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.145'782.294</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	142'217.403	
Impuestos anticipados	112	4'640.794	Compra de productos terminados	502	648'950.172	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>473'782.950</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	103'193.080	
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	118'830.508	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	60'763.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	101'612.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>173'356.728</b>	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	-	
Participaciones 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>643'139.678</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	123'400.308	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>687'974.495</b>	
Documentos por pagar	202	59'999.999	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'808.486	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	22'826.616	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'062.642	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>210'035.409</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'297.453	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	165'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	50'177.471	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>215'377.471</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	261'135.939	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>425'412.880</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>449'596.034</b>	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	104'674.315	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'734.268	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>8'211.765</b>	
Reexpresión monetaria	306	47'342.721	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'740.494	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'235.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>8'211.765</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>217'726.798</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'231.765	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>643'139.678</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>6'980.000</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1'745.000</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>5'235.000</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'431.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'396.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'790.603

**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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'640.794
(-) Impuestos retenidos	771	2'895.794
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FIRMAS**

Firma del representante legal: *Mario Geovanny Salas Zuniga*

Firma del contador: *Veronica Panchana*

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801 0.27068

**FILANBANCO**  
 AG. POLICENTRO  
 03 MAYO 1998  
 CAJA 001-00