

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023175

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |    |                              |            |    |                  |                                            |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------|------------|----|------------------|--------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 00902990640                       | 02 | EXERCICIO                    | 2825603    | 03 | RAZON SOCIAL     | INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES CIA. LTDA. |
| 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.                       | 883585     | 12 | FAX              | 888880                                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO-DIVERSOS EQUIPOS DE COM. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 6254       | 15 | IMP. CONTINENTE  | 1987                                       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIO GEOVANNY SALAS ZUNIGA       | 17 | IND. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 1202115083 | 18 | FECHA DE EMISION |                                            |
| 19 | FECHA DE EMISION               |                                   | 20 | FECHA DE EMISION             |            | 21 | FECHA DE EMISION |                                            |
| 22 | FECHA DE EMISION               |                                   | 23 | FECHA DE EMISION             |            | 24 | FECHA DE EMISION |                                            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 143'925.731   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.959'197.213 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 733'488.819   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 251'647.326   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 92'409.545    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 9'473.654     | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | 408 | 8'329.335     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 429'077.887   | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 2.608'605.822 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 103'193.080   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 32'900.251    | Cálculo de productos terminados                          | 502 | 713'871.112   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 867'024.849   | Inventario final de productos terminados                 | 504 | 429'077.887   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 95'375.200    | Compra de materia prima                                  | 506 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 172'304.237   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 88'107.583    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 185'469.910   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 170'317.110   | 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 | 1.037'341.959 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 27'673.515    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1.387'986.305 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'196.756     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 246'850.127   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 8'442.183     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 139'252.015   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 32'115.314    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 44'312.454    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 12'495.283    |
| 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 | 5'373.057     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 715'500.360   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 26'125.161    | Intereses y comisiones                                   | 559 | 54'804.300    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 741'626.021   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 687'088.671   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 785'938.475   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 1.204'276.220 |
| 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 diferencia de cambio                         | 572 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 104'674.315   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 96'045.851    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 16'343.297    |
| 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 | 20'264.466    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'418.852    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 16'343.297    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 251'403.483   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 2'451.495     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.037'341.959 | (-) 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+586+587+588+589))            | 590 | 13'891.802    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 3'472.950     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 10'418.852    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO UNICO                                           |     |               |

## 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 | 2'778.360 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |              | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|-----|------------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | -            | RENTAS FINANCIERAS                 | 705 | -          |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 706 | -            | RENTAS FINANCIERAS                 | 707 | -          |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 708 | -            | RENTAS FINANCIERAS                 | 709 | -          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |            |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | -            | IMP. 730                           | -   | -          |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | -            | IMP. 740                           | -   | -          |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | -            | REEXP. MON.                        | -   | -          |
| 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               |     |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |              | (-) Anticipos pagados              | 770 | 1'790.604  |
|                                                                                                                                                              |     |              | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 29'246.930 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |              | SALDO A FAVOR                      | 772 | 27'564.584 |
|                                                                                                                                                              |     |              | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -          |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800 | VERONICA PAZ | Interés por mora                   | 774 | -          |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801 | 0.27063      | TOTAL PAGADO                       | 775 | -          |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | -   | -            | EFECTIVO                           | -   | -          |
| Cheque No.                                                                                                                                                   | -   | -            | Cheque No.                         | -   | -          |
| Banco                                                                                                                                                        | -   | -            | Banco                              | -   | -          |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  | -   | -            | Notas de Crédito (cantidad)        | -   | -          |

2 Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716142001 RESOLUCION 3328-06-07-20

FILANBANCO 0110150004188

CAJA 001016000