

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 199 5 No. A00005428

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28966

01	RUC	09913205200	02	EXPEDIENTE	28966	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES MATRIX C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	GALLE	Av. 9 de Octubre		10	NUMERO	100	11	TELEF.	517690	12	FAX	517635		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES DE COMUN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN GARAÑA BOSCH					17	CED. DE CUBERTANIA O PASAPORTE	170974222-3					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

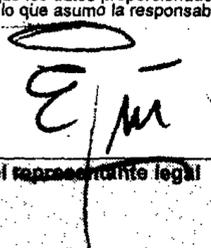
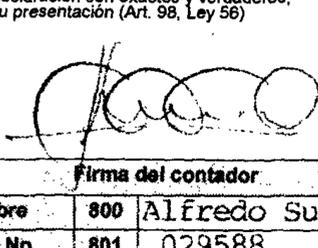
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'401.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'997.410	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'868.551	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	55'997.463	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	321.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	766'363.140	TOTAL INGRESOS	489	135'319.327	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	5'069.195	Compra de productos terminados	502	828'461.940	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924'700.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	766'363.140	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'667.206	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'223.567	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	2'479.664	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'052.734)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'317.703	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	4'479.999	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	4'479.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.049'497.990	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	943'636.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'098.800	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'107.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(48'229.651)	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'585.060	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	49'400.024	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'718.140	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	944'806.824	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'840.104	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70'348.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	18'832.893	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'348.603	Otros gastos de administración y ventas	561	20'279.765	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'155.427	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76'429.802	
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 diferencia de cambio	572	43.096	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43.096	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'220.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'252.371)	
Reexpresión monetaria	306	5'374.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'252.371)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'252.371)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'342.563	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.049'497.990	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'494.979	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'425.784	Utilidad (o pérdida) de Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'252.371)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APORTE SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 Alfredo Suárez Matr. No.: 801 029588								(-) Anticipos pagados	770	--	
								(-) Impuesto retenido	771	5'069.195	
								SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	5'069.195	
								IMPUESTO A PAGAR	773	--	
								Interés por mora	774	34.284	
								Multas	775	16.240	
								TOTAL PAGADO	799	50.524	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 50.524		Si. --									