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 1996 No. B 0 0021991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28966

01	RUC	0991320520001	02	EXPEDIENTE	28966	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES DE REDES MATRIX C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. Estrada y Guayacanes				10	NUMERO	806	11	TELEF.	886073	12	FAX	886074
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES DE COMUNICACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN GARAÑA BOSCH				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170974222-3						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'369.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.667'259.059	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'509.741	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'944.494	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(166'507.619)	
Otras cuentas por cobrar	105	13'398.551	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	666.607
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	39'370.780
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	1.786'685.185	TOTAL INGRESOS	499	1.543'298.568	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	119'797.528	Compra de productos terminados	502	536'396.470	
Otros activos corrientes	113	20'318.381	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.269'513.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'957.972	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'010.537)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'947.435	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	5'848.716	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	131'127.440	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(31'854.904)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105'121.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.529'582.177	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.806'360.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	536'396.470	
Documentos por pagar	202	149'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48'419.703	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'528.873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106'587.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'817.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	112'736.341	
Otros pasivos corrientes	206	34'816.118	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'292.143	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.145'433.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'186.191	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'694.049	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'195.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	104'311.205	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	114'890.024	Otros gastos de administración y ventas	561	134'521.335	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.260'323.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	802'393.868	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000	Otros gastos no operacionales	573	225'281.168	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	225'281.168	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'661.640	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'772.958)	
Reexpresión monetaria	306	221'945.020	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'424.503	Amortización perdidas ejercicios anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'772.958)	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(20'772.958)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269'258.205	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.529'582.177	(-) 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 a 589))	590	(20'772.958)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'772.958)	

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	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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	---

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	760	---
Firma del representante legal: <i>EJM</i> Firma del contador: <i>Ana Martínez</i>				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 Ana Martínez Matr. No.: 801 13942				SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Cheque No. ---				Interés por mora	774	---
Banco				Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad) ---				TOTAL PAGADO	796	---
S/. ---						