

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00049787

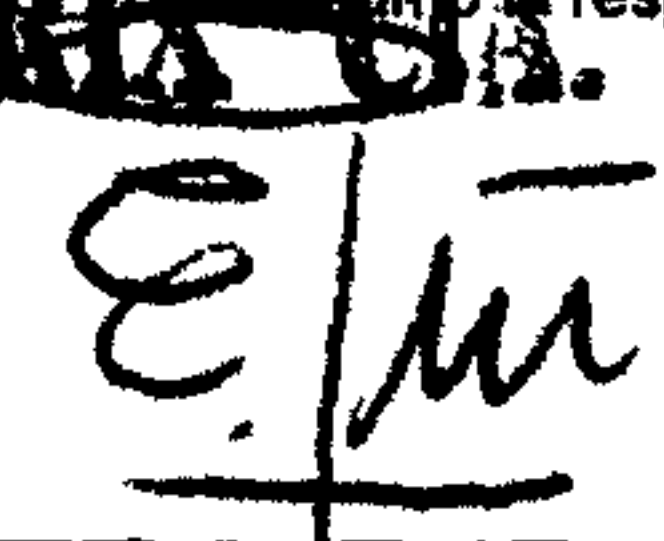
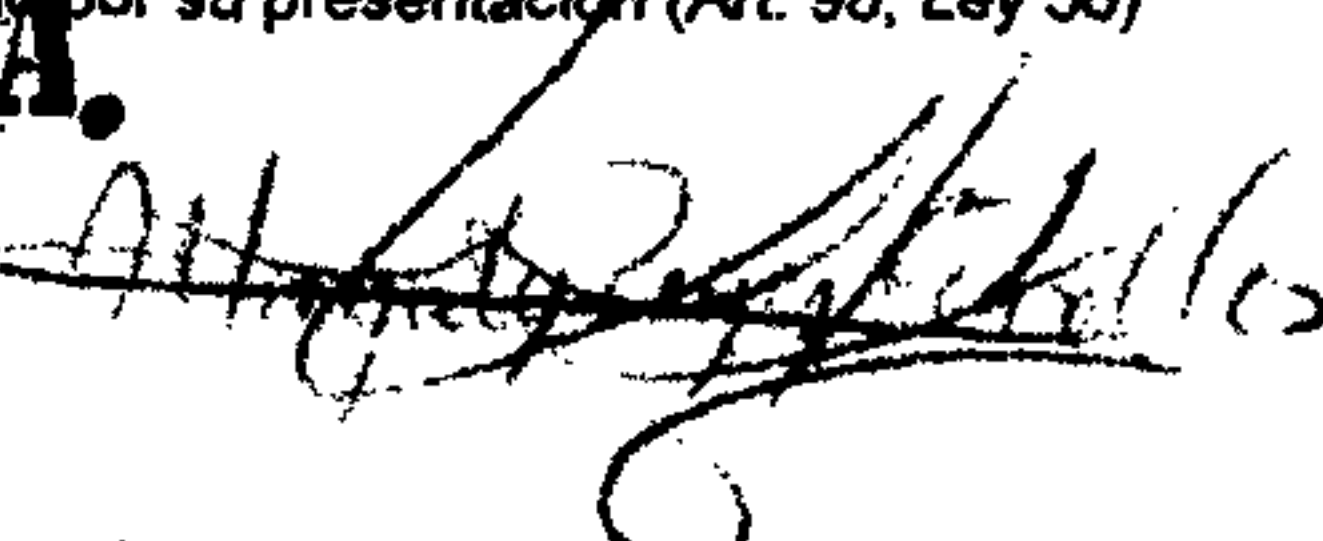
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320520001	02	REPENTE	28966	03	RACION SOCIAL	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES MATRIX C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CALLE	V. E. Estrada y Guayacanes	08	NUMERO	806	09	CIUDAD	GUAYACUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIONES	11	PRODUCTOS	72001	12	NUMERO	886073
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN GARAÑA BOSCH	14	NUMERO	1709742223	15	NUMERO	886074

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 24'799.362	Ventas gravadas con I.V.A.	101 5.069'618.334
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 725'969.952	Exportaciones	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (7'259.700)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 81'590.034	Dividendos percibidos	105 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 3.637'184.214	TOTAL INGRESOS	109 5.069'618.334
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	112 3.041'771.000
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 4.462'283.862	(-) Inventario final de productos terminados	114 -
ACTIVO FIJO	115 -	Inventario inicial de materia prima	115 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 967'824.425	Importaciones de materia prima	152 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	153 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 (66'499.608)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	155 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 901'324.816	Mano de obra indirecta	156 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	157 -	Suministros y materiales	157 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	161 -
Gastos de organización y constitución	162 9'522.736	Aportes IESS y beneficios sociales	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	164 -
Otros activos no corrientes	165 100'790.893	Otros gastos de fabricación	165 -
(-) Amortización acumulada	166 (69'780.313)	Inventario inicial de productos en proceso	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 40'533.316	(-) Inventario final de productos en proceso	167 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 5.404'141.995	Inventario inicial de productos terminados	168 -
PASIVO CORRIENTE	171 -	(-) Inventario final de productos terminados	169 -
Cuentas por pagar	201 3.866'924.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	170 3.041'771.000
Documentos por pagar	202 352'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171 -
Provisiones sociales por pagar	203 48'210.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	172 891'967.005
Obligaciones: IESS e impuestos	204 228'464.646	Comisiones en ventas y publicidad	173 253'480.917
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	174 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	175 131'810.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4.495'599.960	Impuestos, contribuciones y otros	176 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	177 65'905.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	178 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 92'785.884	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	179 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	180 314'316.337
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	181 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 92'785.884	Otros gastos de administración y ventas	182 405'569.467
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 4.588'385.844	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183 1.063'048.840
PATRIMONIO NETO	221 -	GASTOS NO OPERACIONALES	184 -
Capital suscrito y/o asignado	301 2'598.000	Pérdida en venta de activos	185 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	186 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 36'372.000	Otros gastos no operacionales	187 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	188 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (221 - 220 - 188)	189 (35'201.506)
Reexpresión monetaria	306 777'367.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	190 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	191 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 34'620.357	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	192 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (35'201.506)	Utilidad Neta (221 - 220 - 188 - 190 - 191 - 192)	193 (35'201.506)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 815'756.151	(-) Participación 15% de los accionistas	194 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 5.404'141.995	(-) 85% Dividendos percibidos	195 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	196 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	197 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	198 -
		UTILIDAD GRAVABLE (221 - 220 - 188 - 190 - 191 - 192 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198)	199 (35'201.506)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	200 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	201 (35'201.506)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
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		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. IMP. 733 -	729 -			
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. IMP. 743 -	730 -			
REEXP. MON. 744 -	EJERC. IMP. 745 -			731 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
MATRIX C.A. LTDA.  				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 CPA MAGALY REYES				Interés por mora			
Matr. No. 801 24847				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco			
Si.				Si.			