

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. A 00017186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29.192

01 RUC 0901216744001 02 EXPEDIENTE 2915203 RAZON SOCIAL: INFORTEHC CIA LTDA. INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 09 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PAVY Y CHILE 10 NUMERO 304 11 TELEF. 580702 12 FAX 580722

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SIST. COM. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8328215 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDRA SUAREZ DE ALMEIDA 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 091206665

PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 FUENTES EXTERNAS 25 ANA E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.262.334
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	6.473.670	Ingresos no operacionales	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Otras rentas	409	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	16.262.334
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.532.650	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Terrazos, edificios e instalaciones	151	3.314.283	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.111.240	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	4.378.977	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.736.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	563.790
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.541.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	563.790
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.424.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.632.751
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.936.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.140.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.140.480	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.140.480	Otros gastos de administración y ventas	561	7.663.147
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.656.377
Capital suscrito y/o asignado	301	2.710.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	5.265.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.042.403
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.433.134)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.101.977)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2.144.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	440.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.101.527)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.581.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	592	(1.101.527)

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+702)-771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APURAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 750

EJER. IMP. 751

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)

FIRMAS Y PAGOS

ECON. JORGE BAQUERIZO ORELLANA

C. P. Firma del Representante Legal

Nombre 800 J. BAQUERIZO

Matr. No. 801

Electivo

Check No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Importe por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Recibo

Notas de Crédito (cantidad)