

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049798

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

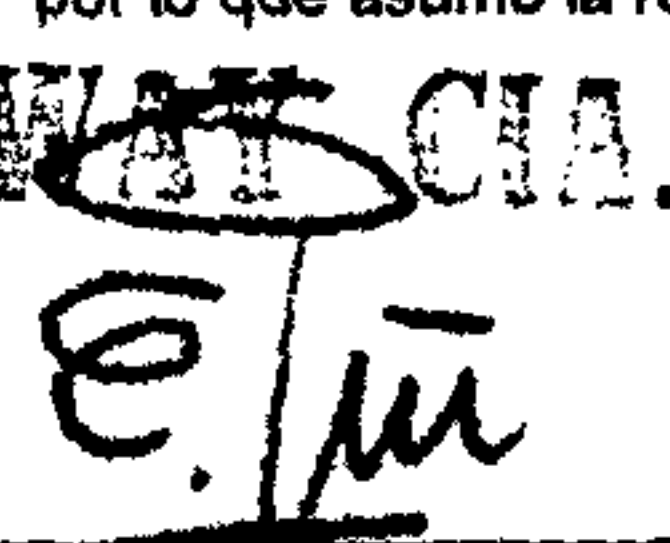
01	0991376938001	02	29213	03	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES GATEWAY C. LTDA.
04	COAYAS	05	09	06	COYACUIL
07	V.E. Estrada y Quayas	08	806	09	836073
10	INGENIERIA Y DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIONES	11	72001	12	886074
13	ESTEBAN CARANA BOECH	14	170974222-3	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	110'331.222	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2.052'028.596
102	Reversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	166'501.134	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(1'665.011)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	360'018.630	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	609'312.095	409	TOTAL INGRESOS	2.052'028.596
110	Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	1.641'622.877
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.244'498.070	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	419'132.988	507	Importaciones de materia prima	-
123	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
124	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
125	(-) Depreciación acumulada	(83'826.598)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
129	TOTAL ACTIVO FIJO	335'306.390	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
132	Gastos de organización y constitución	882.165	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
134	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
135	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
136	(-) Amortización acumulada	(176.248)	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	705.917	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	1.580'510.377	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	977'151.618	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.641'622.877
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	18'037.423	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	179'561.221
204	Obligaciones: IESS e impuestos	34'101.894	532	Comisiones en ventas y publicidad	156'060.000
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	12'560.230
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.029'290.935	535	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortización	83'826.598
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y otros	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	47'993.616	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	2'165.288
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	47'993.616	541	Otros gastos de administración y ventas	20'063.795
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.077'284.551	549	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	454'237.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'598.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'143.380	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(43'831.413)
306	Reexpresión monetaria	543'315.859	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(43'831.413)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(43'831.413)
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	503'225.826	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1.580'510.377	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	(43'831.413)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(43'831.413)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
709	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
GATEWAY CIA. LTDA.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: CPA MAGALY REYES				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No: 24847				Interés por mora			
Electivo: -				Multas			
Cheque No: -				TOTAL PAGADO			
Banco: -				Notas de Crédito (cantidad)			
Si: -				Si: -			