

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060216**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |       |            |                                |   |             |                    |        |          |     |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------|--------|----------|-----|--------|
| 01               | RUC                            | 0991376433001                | 02 | EXPEDIENTE     | 29213 | 03         | RAZON SOCIAL                   | INGENIERIA Y DISEÑO REDES GATEWAY P.LTD |             |                    |        |          |     |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | CDR. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | 07                                      | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD   | 09  | GUAYAS |
| 09               | CALLE                          | V.E. ESTRADA Y GUAYACANES    |    |                |       | 10         | NUMERO                         | 506                                     | 11          | TELEF.             | 586073 | 12       | FAX | 886074 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ING. Y DISEÑO REDES COMUNIC. |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 72001                                   | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |     |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GARAÑA BOSCH ESTEBAN         |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1709742223                              |             |                    |        |          |     |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS                                   | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |     |        |

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

**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**

|                                  |     |                            |     |   |     |                |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 709 | IMPUESTO UNICO | 729 |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                            |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     |
| 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)

|               |                    |                               |                    |                                 |                             |
|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>FIRMAS</b> | GATEWAY CER. LTDA. | Firma del representante legal | Firma del contador | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760                         |
|               |                    |                               |                    | (-) Anticipos pagados           | 770                         |
|               |                    |                               |                    | (-) Impuestos retenidos         | 771                         |
|               |                    |                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772                         |
|               |                    |                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773                         |
|               |                    |                               |                    | Interés por mora                | 774                         |
|               |                    |                               |                    | Multas                          | 775                         |
|               |                    |                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799                         |
| Efectivo      |                    | Cheque No.                    |                    | Banco                           | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.           |                    | S/.                           |                    | BANCO DEL PUEBLO                | S/.                         |