

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ARZ 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 RUC 0190154106001 RAZON SOCIAL INSTITUTO TECNOLOG. PART. DE COMPUTACION SUBSIDI. TCOPS, SA EXPEDIENTE 31670

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2330.307	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	524.141.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15'304.203	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.883.752
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	526.024.952
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'634.510	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.078.191.243	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	382.214.969	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	695.826.674	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	718
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	22.141.184	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718
CUENTAS POR PAGAR	244.519.816	TOTAL COSTO DE VENTAS	718
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.843.571	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787 293.816.635
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	787
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	787 136.081.020
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	252.363.387	GASTOS DE VIAJE	787 10.315.050
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	787 27.622.234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787 19.730.857
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 71.545.411
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	787
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	787
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	787
TOTAL DEL PASIVO	252.363.387	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787 44.957.927
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784 1.873.672
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787 605.943.344
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 21.208.251
RESERVAS	1.142.665	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	791 4.011.821
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	454.805.877	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790 (110.138.544)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.149.485	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 713.546.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	459.097.747	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 813.541.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.141.184	(2) UTILIDAD	801 - 802 (110.138.544)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.846.125
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801 1.000.001
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (104.292.418)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (110.138.544)
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	807
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (110.138.544)
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (110.138.544)
		(1) ANTICIPOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. 018373

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190154106001
02 EXPEDIENTE 31670
03 INSTITUTO TECNOLOG. PART. DE COMPUTACION SUPUN SCOP. C. E.
04 PROVINCIA Azuay
05 CDD. PROVINCIA 01
06 CIUDAD Cuenca
07 COD. CANTON 210
08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE BOLIVAR
10 NUMERO 2-26
11 TELEF. 824522
12 FAX 843017
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FARMACION Y CAPACITACION
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93105
15 TIPO CONTRIBUYENTE 382
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ESPINOSA GARCIA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 180171087

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'612.526
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 23'906.820
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 26'518.746

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 538'911.034
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 29'179.322
TOTAL ACTIVO FIJO 159 509'731.752

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 536'250.498

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 200'805.462
Documentos por pagar 202 3'397.404
Provisiones sociales por pagar 203 7'224.960
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 17'401.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 228'828.839

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 229'324.319

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1'142.665
Reserva por revalorización del patrimonio 305 304'144.657
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 149.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (510.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 306'926.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 536'250.498

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
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 708
IMPUESTO UNICO 709

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. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Superintendencia de Compañías
Notas de Crédito (cantidad)

Stamp: 23 FEB. 2000
BANCO POPULAR DEL ECUADOR
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades
Stamp: 17 FEB 2000
Wilson Calle
CAJA - NORMAL

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO SERVICIO DE RENTAS INTERNO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES DE IMPUESTO A LA RENTA DECLARACION DE BALANZES PERIODO UNICO - SOCIEDADES No. B 00080634

A) Ejercicio de Abril de 1999 3167 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC 0190154106001 02 EXPEDIENTE 116941 03 RAZON SOCIAL Instituto Tecnolog. Part. de Computacion Sudam ITCUS.C. 04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 COD. MUNICIPIO Cuenca 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD Cuenca 09 CALLE Bolivar 10 NUMERO 2-26 11 TELEF. 824522 12 FAX 843 614 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Formacion y Capacitacion 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93100 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Gabriel Perez Pizarro 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1801719087 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS 20 24 ALCATOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and descriptions. Includes sub-sections for INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, and UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO.

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES 730 IMP. 731 EJER. IMP. 732 No. TRAM. 733 FECH. ING. 734 IMP. 735 EJER. IMP. 736 No. TRAM. 737 FECH. ING. 738 REEXP. MON. 739 EJER. IMP.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58) FIRMAS Y PAGOS: Firma del representante legal, Firma del contador, TOTAL COMPENSACIONES, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.