



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS

No. 1 0001290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B71 / 514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01 90154319001

RAZON SOCIAL Inteligencia Electronica Cervello Serrano Gonzalez C.A. M.C.

EXPEDIENTE 31683

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	32'339.336	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	57'743.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'821.983	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(300.080)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'458.542	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306.844
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	15'734.860
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73'835.204</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33'319.831</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15'077.769	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(1'936.238)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>13'141.531</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	438.399	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(232.234)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236.105</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>46'691.467</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1'271.914	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59'359.459
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	737.150	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>36'574.000</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38'583.064</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758.200
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154.485
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	440.528
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	300.080
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>38'583.064</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'638.664
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'344.001
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>74'750.317</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	325.062	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'014.096	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	223.000
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>223.000</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'098.658)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'813.903	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'098.658)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8'111.403</b>	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46'691.467</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

31685

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 31685-25 RAZON SOCIAL: Inteligencia Electronica CCGS C.A. Ltda  
 AGENCIA: 01/00 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 260 GUAYAS  
 CALLE: Av. Benigno Crespo y Guayas 10 NUMERO: 511 883818 883818  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Instalación Sistemas Computación 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 33253 381  
 REPRESENTANTE LEGAL: González Abel José Romero 17 06029214-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	368 263	Ventas gravadas con I.V.A.		1'423 300
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (cuentas)	103	562 254	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otros cuentas por cobrar	108	2'111 634	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	109	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto indirecto		-
Inventario de suministros y aborrotas	105	-	Otras rentas		8 320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	106	-	TOTAL INGRESOS		1'423 300
Inventarios en tránsito	104	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Depositos, fianzas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)		-
Depositos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	3'840 430	Importaciones de productos terminados		-
	114	1'882 636	(-) Inventario final de productos terminados		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6'321 432	Importaciones de materia prima		-
Autos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	(1'245 753)	Depreciación de maquinaria, equip. y acc. de fabr.		-
		(5'075 613)	Mano de obra indirecta		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	285 255	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación, exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	(133 116)	Inventario inicial de productos en proceso		-
		(132 814)	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		(2'111 134)	Inventario inicial de productos terminados		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	141	6'400 400	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Documentos por pagar	142	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Aportaciones sociales por pagar	143	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Deportaciones: IESS e impuestos	144	1'457 300	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de asociados, empresas e socios	145	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	146	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		454 150
		(1'457 300)	Impuestos, contribuciones y otros		-
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		344 450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Cuentas incobrables y baja de provisiones		-
Prestamos de accionistas o casa matriz	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	153	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		3'935 855
		2'345 800	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o abonado	161	2'000 000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	162	-	Pérdida por diferencias de cambio		63 624
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	163	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	164	325 002	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	165	2'714 041	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (antes de impuestos)</b>		
Reapropiación monetaria	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		2'623 734
Otros superávit	167	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumulada al inicio del ejercicio	168	2'520 165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	(2'602 338)	<b>Utilidad Neta (880-881+882-883)</b>		
		9'267 824	(-) Participación 15% de Trabajadores		-
		(2'602 338)	(-) 85% Dividendos percibidos		-