

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990703051000	02	EXERCENTE	41601	03	RACION SOCIAL	SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUT.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACILIZ	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS		10	NUMERO	L-8	11	TELEF.	287000	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ING. RUTH SANTANA V. DE GARCIA		17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0907332571						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	161'079.73		401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.532'004.716	
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	24'116.075	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	142'743.00		403	Exportaciones	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	15'959.91		405	Ingresos por intereses percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-		406	Ingresos por rentas exentas no gravad.	-	
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	-	
108	Inventario de suministros y materiales	20'099.55		408	Otras rentas	9'768.633	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS SOCIEDADES	1.565'889.474	
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos para Cia.)	10'098.116	
112	Requisitos anticipados	44'763.59		502	Compra de productos terminados	1.079'846.021	
113	Otros activos corrientes	3'814.26		503	Importaciones de productos terminados	-	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388'460.05		504	(-) Inventario final de productos terminados	20'099.550	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	14'387.99		506	Compras de materia prima	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	92'934.80		507	Importaciones de materia prima	-	
153	Vehículos	-		508	(-) Inventario final de materia prima	-	
154	Otros activos fijos	125'716.11		509	Mano de obra directa	-	
155	(-) Depreciación acumulada	152'401.60		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	12'461.99	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	80'637.31		511	Mano de obra indirecta	29'463.43	
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	174'804.21	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
162	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-	
164	Participaciones en asociaciones	2'228.12		516	Energía, agua y teléfono	13'123.10	
165	Otros activos no corrientes	20'500.42		517	Otros gastos de fabricación	-	
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22'728.55		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	491'825.92		520	Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	
201	Cuentas por pagar	55'932.68		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.299'697.32	
202	Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	4'927.89		531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	85'952.09	
204	Contribuciones: IESS e impuestos	885.49		532	Comisiones en ventas y publicidad	803.66	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		533	Gastos de gestión	9'087.43	
206	Otros pasivos corrientes	163'552.80		534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	25'940.70	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	225'298.87		535	Impuestos, contribuciones y otros	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				536	Depreciación de bienes y amortizaciones	57'503.36	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
213	Obligaciones emitidas	-		539	Intereses y comisiones	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	46'814.40		540	Provisiones deducibles	-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46'814.40		541	Otros gastos de administración y ventas	64'065.02	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	272'113.27		549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243'352.28	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	30'000.00		571	Pérdida en venta de activos	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-	
304	Reservas	31'596.29		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	182'628.19		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	22'839.87	
306	Reexpresión monetaria	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(37'881.37)		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	9'470.34	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'523.07		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'369.52	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	214'866.18		585	(-) Participación 15% de trabajadores	2'005.42	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	491'825.92		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'918.25	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'272.82	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	39'845.33	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	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.	-	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: ERNESTO ANGUILO				SALDO A FAVOR			
Mat. No. 2703				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-