

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00069176

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785430001	02	EXPEDIENTE	42924	03	RAZON SOCIAL	Asesores en Computación S.A							
04	PROVINCIA	Guanabaz	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guanabaz	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	Guanabaz	
09	CALLE	C. E. Albin Barrio													
10	NÚMERO	2111		11	TELEF.	203172		12	FAX	203195					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y venta de equipos DFI					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Damián Arredondo										17	CED. DE CANCELACION O PASAPORTE	090568270-5	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.515.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1213.466.173
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185.563.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.725.775	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	45.235.520	TOTAL INGRESOS	499	1.399.029.830
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36.095.754
Impuestos anticipados	112	7.177.307	Compra de productos terminados	502	275.313.307
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	614.714.152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.654.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	45.235.520
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.198.658	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2.639.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.558.926	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de accidentes, maquinaria, equip., y edif.	513	17.825.090
Gastos de organización y constitución	162		Aportes a IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	5.491.714
Aportaciones en asociaciones	164		Energía eléctrica y teléfono	516	17.014.677
Otros activos no corrientes	165	2.492.356	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.492.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198.705.802	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	93.531.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	921.210.876
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269.142.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.334.098	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.789.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.700.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.865.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.936.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.016.063
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	6.196.292
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	51.725.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109.865.332	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	430.508.012
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.302.920
Reexpresión monetaria	306	4.652.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.537.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.155.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.302.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.542.470	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.095.438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198.705.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	40.207.478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.051.871
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.155.607
			IMPUESTO UNICO	709	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.937.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.041.497
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	864.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre				SALDO A FAVOR	
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	
SI. 3.824.628				3.824.628	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.	