

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00071081**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990785430001	02	EXPEDIENTE	2924	03	RAZON SOCIAL	ASESORES EN COMPUTACION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NUMERO	LOCAL	21	TELEFONO	202366	12	FAX	207884
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y ventas equipos comp.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISSIO DORMI ANORMALIZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905638763						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91.519.241,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.673.071.749
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	726.697.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.872.926	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5.421.181	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.448.242	TOTAL INGRESOS	499	2.399.769.302
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	45.235.820
Impuestos anticipados	112	5.601.036	Compra de productos terminados	502	687.089.816
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	523.963.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282.862.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	110.448.242
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.138.054,	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	5.147.477	Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.990.77	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.143.545
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	15.782.205
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	53.589.543
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	299.345.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	118.451.432	TOTAL COSTO DE VENTA	529	1.238.356.180
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	782.877.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.228.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	95.299.607
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85.879.230
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.680.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.786.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.319.866
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	70.488.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130.680.045	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.043.650.734
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 diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7.507.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.745.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117.762.383
Reexpresión monetaria	306	7.154.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.692.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.566.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	117.762.383
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168.665.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.664.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299.345.559	(-) 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 a 589))	590	100.098.030
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.024.507
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.073.523
			IMPUESTO UNICO		

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	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.024.507

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	25.024.507
	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	21.153.119
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.871.388
		Interés por mora	774	919.067
		Multas	775	464.567
		TOTAL PAGADO	799	5.255.022
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 5.255.022	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-----