20 0031268

LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7

RUC: 1791305689001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR INFOTECOM S.A. | EXPEDIENTE: 49635

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.681,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.668,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	893,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.684,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	–
INVENTARIO DE MADERA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.056,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.985,02
ACTIVO FIJO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48.745,71
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31.438,95
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	45.175,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.008,70
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
GASTOS COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES, CAUSAMIENTO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	–
OTROS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
ACCIONISTAS RELACIONADOS	–
OTRAS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 309 + 375 + 397	124.993,72
PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	65.172,95
DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	122,36
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.195,28
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
PATRIMONIO INFERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	–
DEPÓSITOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	146,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	21.943,09
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.375,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	8.533,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.798,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	124.993,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	153.276,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.056,12
EXPORTACIONES NETAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	67,50
TOTAL INGRESOS	154.400,27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	5.720,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.720,20
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	54.770,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.543,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.340,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.110,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	321,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	733,95
ALMUERZOS Y MATERIALES	2.509,10
GASTOS DE GESTIÓN	10.863,93
GASTOS DE VIAJE	11.381,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.278,23
NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.754,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.336,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
BONIFICACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	672,00
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.630,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	140.146,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 750	145.866,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	8.533,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	8.533,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.280,050
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3.423,90
DE OTRAS SOCIEDAD. EN EL PAÍS	–
DE OTRAS SOCIEDAD. EN EL EXTERIOR	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
UTILIDAD GRAVABLE 801-803+804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	10.679,480
PÉRDIDA 802-803+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	10.679,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.669,87
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.557,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	112,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PACIFICO AÑO (0.4 * 816) - 820	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	112,25
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	112,25

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN ALARCON C. | NOMBRE: SILVANA AYALA F.

C.I. 1703809176 | RUC Nº 1711386128001

VALOR EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	112,25
VALOR POR COMPENSACIONES	–
VALOR POR NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	USD	RUC Nº	USD	RUC Nº	USD	Doc. Nº	USD
–	–	–	–	–	–	–	–

CÓDIGO SUCURSAL | REGISTRO MERCANTIL Nº | AÑO | SECUENCIA | FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Vitari

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE COMPRADOR: 1791305689001 INFOTECOM S.A. | 31268 | $ 112.25 $ 112.25 USD

FOLIO: 01 CA. - RUC: 1791305689001 - Resolución: 91-1-1-1-0012400 - 999 - 0 - Autorización: 1110100012400