

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE REVENUES INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00039555

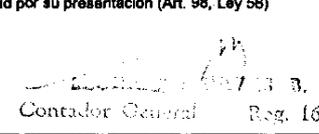
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990172218001	563574	INEORMATICA S.A	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		503	526197	
ADMINISTRACION DE PERSONAL		83	388	
JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ			0905206256	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	426'522.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	84'644.913	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	58'000.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	58'000.020
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	7'853.170	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>519'020.780</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	<b>170</b>	<b>519'020.780</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	332'542.677	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'653.792	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	15'040.040	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>394'436.518</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>394'436.518</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	15'526.730
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	15'452.090	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>590</b>	42'670.092
Reexpresión monetaria	306	(50'991.128)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127'921.126	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'062.193	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	42'670.092
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>124'584.271</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'400.514
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>519'620.769</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	
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 58)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
 Contador General Reg. 16125			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	
Nombre		800	RODOLFO NAVAS	Interés por mora	774
Matr. No.		801	16125	Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>	
Efectivo	Cheque No.	018001	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
-	S/. 2'000.000		CIERRE	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SILLO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FILANBANCO MATRIZ**  
**CUENTAS Y DEPOSITOS**  
**29 OCT. 1999**  
**CAJA 010-017**