

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00037784**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991159398001	02	EXPEDIENTE	6905703	03	RAZON SOCIAL	EXPERTICOM, EXPERTOS COMPUTACIONALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA KENNEDY AV SAN JORGE y 3RA ESTE			10	NUMERO	304	11	TELEF.	283914	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y SERV. DE EQUIPOS DE COMPUT			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DALTON PROANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704170420									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.517.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114.794.566	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2.946.450	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	228.184.891	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6.415.992	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	134.674.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.894.433	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2.173.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.720.652	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	143.395.320	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	47.506.691	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	114.833.740	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.948.281	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.670.109	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.129.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	25.385.612	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.126.247	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	79.970.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	875.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41.693.849	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	41.693.849	Otros gastos de administración y ventas	561	51.025.720	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	121.664.134	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	76.947.131	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	534.027	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1.271.439	
Reservas	304	234.659	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.805.466	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.941.591	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4.598.554	
Reexpresión monetaria	306	6.619.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.999.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.935.475	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4.598.554	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21.751.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	638.171	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	143.395.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	779.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 974.908

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	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	859.887
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	115.021
Interés por mora	774	15.838
Multas	775	10.352
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	141.211

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	JOSE QUIMI B
Matr. No. 801	4597

Efectivo	Cheque No.	000328	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 141.211		BOLIVARIANO	S/. 0