

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00039199**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159398001	02	EXPEDIENTE	65057	03	RAZON SOCIAL:	EXPERTCOM EXPERTOS COMPUTACIONALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CDLA KENNEDY AV. SAN JORGE Y 3RA ESTE			10	NUMERO	304	11	TELEF.	283914	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y SERVICIOS DE EQUIP DE COMPUTAC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DALTON PROAÑO LOZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704170420									
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.973.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171.360.471	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.543.466	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	TOTAL INGRESOS	499	171.360.471	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	11.743.470	Compra de productos terminados	502	86.877.780	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.260.850	(-) 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	48.712.893	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	653.857	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	22.440.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.926.271	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	600.000	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	1.090.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	360.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.330.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.517.121	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	14.389.642	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86.877.780	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.712.441	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.441.742	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.628.865	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.939.745	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.866.109	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.730.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.973.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.830.556	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.830.556	Otros gastos de administración y ventas	561	37.387.644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.561.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81.608.268	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva de depreciación	304	673.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revaluación del patrimonio	305	4.254.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.874.423	
Reexpresión monetaria	306	13.765.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros sup. créditos	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	14.429.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.832.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.874.423	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.955.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	431.164	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.517.121	(-) 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	312.302	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	488.652	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.443.259
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	610.815
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.832.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	580.367
Nombre 800		JOSE QUINTANA		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801		4397		IMPUESTO A PAGAR	773	30.448
Efectivo		Cheque No. 0		Interés por mora	774	6.135
Banco		BANCO DEL PACIFICO		Multas	775	4.568
Notas de Crédito (cantidad)		0		TOTAL PAGADO	799	41.151
S/. 41.151	S/. 0					