

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391179585001	02	EXPEDIENTE	65699-908	RAZON SOCIAL	INFORMATICA INTEGRAL S.A. (INFORINSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANO OBRA Y PROCESAM. DE DATOS																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VIERA MUÑOZ																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904199866																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.I.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	628.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	44'206.283	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'186.454
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'180.098	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	20'748.309	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	189.836
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	2'306.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	198'683.130

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	5'272.076	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'035.112	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	176.360	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	176.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	128'211.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	86'568.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201'016.202
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros pasivos corrientes	554	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'568.081
Perros recibidos de sucursales, empresas o grupo	205	-----	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'568.081	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	31.607
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	158.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'568.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202'832.944

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	23'440.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'998.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'149.814)
Reexpresión monetaria	306	3'341.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'149.814)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'643.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'211.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.767	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591-590)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-590)	729	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				

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)

Firma del representante legal: *Jorge Viera Muñoz*
Firma del contador: *Luisa de Orquí*

Nombre	800	LUISA DE ORQUI	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Matr. No.	801	6540	(-) Anticipos pagados	770	-----
Effectivo	Cheque No.	Banco	(-) Impuestos retenidos	771	5'087.151
S/.	S/.	S/.	SALDO A FAVOR	772	5'087.151
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----