

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ZUC	0991179585001	02	EXPEDIENTE	0669991	03	RACION SOCIAL	INFORMATICA INTEGRAL S.A. INFORINSA																																																																																																																																																																																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																											
09	CALLE	KM. 25 VIA PERIMETRAL				10	NUMERO	11	TELEF.	261433	12	FAX																																																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAM. DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3232	15	IMP. CONTINGENTES	388																																																																																																																																																																																														
16	HOJAS DEL REGISTRO DE LA LEGAL	ANA MARIA LLOPART CUETO				17	CED. DE GERACION O PASAPORTE	0911403269																																																																																																																																																																																																	
18	PERSONAL	01	PERSONA	02	PERSONA	03	PERSONA	04	PERSONA	05	PERSONA	06	PERSONA	07	PERSONA	08	PERSONA	09	PERSONA	10	PERSONA	11	PERSONA	12	PERSONA	13	PERSONA	14	PERSONA	15	PERSONA	16	PERSONA	17	PERSONA	18	PERSONA	19	PERSONA	20	PERSONA	21	PERSONA	22	PERSONA	23	PERSONA	24	PERSONA	25	PERSONA	26	PERSONA	27	PERSONA	28	PERSONA	29	PERSONA	30	PERSONA	31	PERSONA	32	PERSONA	33	PERSONA	34	PERSONA	35	PERSONA	36	PERSONA	37	PERSONA	38	PERSONA	39	PERSONA	40	PERSONA	41	PERSONA	42	PERSONA	43	PERSONA	44	PERSONA	45	PERSONA	46	PERSONA	47	PERSONA	48	PERSONA	49	PERSONA	50	PERSONA	51	PERSONA	52	PERSONA	53	PERSONA	54	PERSONA	55	PERSONA	56	PERSONA	57	PERSONA	58	PERSONA	59	PERSONA	60	PERSONA	61	PERSONA	62	PERSONA	63	PERSONA	64	PERSONA	65	PERSONA	66	PERSONA	67	PERSONA	68	PERSONA	69	PERSONA	70	PERSONA	71	PERSONA	72	PERSONA	73	PERSONA	74	PERSONA	75	PERSONA	76	PERSONA	77	PERSONA	78	PERSONA	79	PERSONA	80	PERSONA	81	PERSONA	82	PERSONA	83	PERSONA	84	PERSONA	85	PERSONA	86	PERSONA	87	PERSONA	88	PERSONA	89	PERSONA	90	PERSONA	91	PERSONA	92	PERSONA	93	PERSONA	94	PERSONA	95	PERSONA	96	PERSONA	97	PERSONA	98	PERSONA	99	PERSONA	100	PERSONA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	651,850	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	77'928,407	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	12,863
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	12,863
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	500	---
Impuestos anticipados	112	499,324	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'079,581	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO	120	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	---	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	44'206,283	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos no operacionales	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'206,283	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	490	123'285,864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE	200	---	Inventario inicial de pasivos corrientes	520	---
Cuentas por pagar	201	90'561,759	(-) Inventario final de pasivos corrientes	521	---
Cuentas y documentos por pagar	202	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	530	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5'272,076)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'063,624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'289,683	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	696,549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'289,683	Otros gastos de administración y ventas	541	220,102
PATRIMONIO NETO	300	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'980,275
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	550	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	24'120,718	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'975,049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Revalorización monetaria	306	(12'949,908)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(2'967,412)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'182,266)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'967,412)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'996,181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'967,412)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'285,864	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'232.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'232.858

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
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. 36, Ley 46)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados		499,324	
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR		499,324	
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas			
Nombre 800 LORENA RAMOS		Metr. No. 801 0.9155		TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheques No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/	S/			S/			