

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 No. B 00040723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091206077001	02	EXPEDIENTE	1985-93	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMPUTACION COMPUTORA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	VM Rendon		10	NUMERO	11	TELEF.	261262	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo de Programas y Sistemas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	138							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto A. Barbary Montoya					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907017581								
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'758'000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'306'394'100
Inversiones financieras temporales	102	85'089'919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'640'608
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	367'288'122	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	140'947'747	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	182'170'182	TOTAL INGRESOS	499	1'946'940'677

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819'254'362	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'799'839	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(48'077'661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'722'178	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	12'795'069	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'458'473	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	(16'589'996)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'603'406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'085'670'036	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	355'048'763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	18'069'595	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186'080'189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	695'781'328
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'000'675
Otros pasivos corrientes	206	68'984	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	567'267'431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'590'840

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'643'145
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'500
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	7'046'088
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	240'918'711

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000'000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	51'643'145
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	84'178'435	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Reservas	304	43'461'068	Intereses y comisiones	559	7'046'088
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'576'329	Provisiones deducibles	560	0
Reexpresión monetaria	306	45'715'688	Otros gastos de administración y ventas	561	240'918'711
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'351'130'465
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281'471'095	Pérdida en venta de activos	571	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	521'407'404	Pérdida por diferencias de cambio	572	97'585'302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'085'670'036	Otros gastos no operacionales	573	66'486'817

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	495'810'187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	495'810'187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'371'528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'371'528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	421'438'659
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	421'438'659	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105'359'665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105'359'665	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	316'078'994
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	316'078'994	IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'085'670	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	868'536	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'085'670	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO UNICO	709	105'359'665

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	730	0	EJER. IMP. 731	731	0
IMP. 740	740	0	EJER. IMP. 741	741	0
REEXP. MON.	751	0	EJER. IMP. 751	751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR DE			773		
IMPUESTO A PAGAR DE			774		
IMPUESTO A PAGAR DE			775		
TOTAL PAGADO			799		

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco	
Nombre	800	Matr. No.	801	Impuesto	S/.
Efectivo		Cheque No.	1048	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	