

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296077001	02	EXPEDIENTE	11885-94	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE COMPUTACION COMPUTICSA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V.M. Rendón	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	560262	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo de Programas y Sistemas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto A. Barbary Montoya	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907937684													
PERSONAL OCUPADO	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	149'646.178		Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'387'161.898	
Inversiones financieras temporales	102	12'092.789		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'186.850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1372'772.278		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	196'981.498		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	17'163.900	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	447'914.421	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	816'386.500		TOTAL INGRESOS	499	7'912.427.069	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143.235.567	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	5'660.816.139	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.547'879.243		(-) Inventario final de productos terminados	504	(816'386.500)	
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	825'437.149		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	213'918.568		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(292'200.638)		Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equipos	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	747'155.079		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	19'255.562		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	92'896.901		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua, gas, calefacción	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(96'155.080)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'997.383		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.311'031.705		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	370'566.247		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.987'665.206	
Documentos por pagar	202	1.199'606.531		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39'531.232		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.389'053.479	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'186.306		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	314'755.379		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'930.677	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.972'645.695		Impuestos, contribuciones y otros	555	221'664.077	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130'904.638	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	234'916.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'607.846	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	57'264.568	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	234'916.500		Otros gastos de administración y ventas	561	386'911.968	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.207'562.195		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.270'337.253	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	678'174.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	525'487.153	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	435		Otros gastos no operacionales	573	13'361.749	
Reservas	304	63'520.565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	538'848.902	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	246'198.206		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115'575.708	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	596		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115'575.708		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115'575.708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.103'469.510		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'336.356	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.311'031.705		(-) 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	

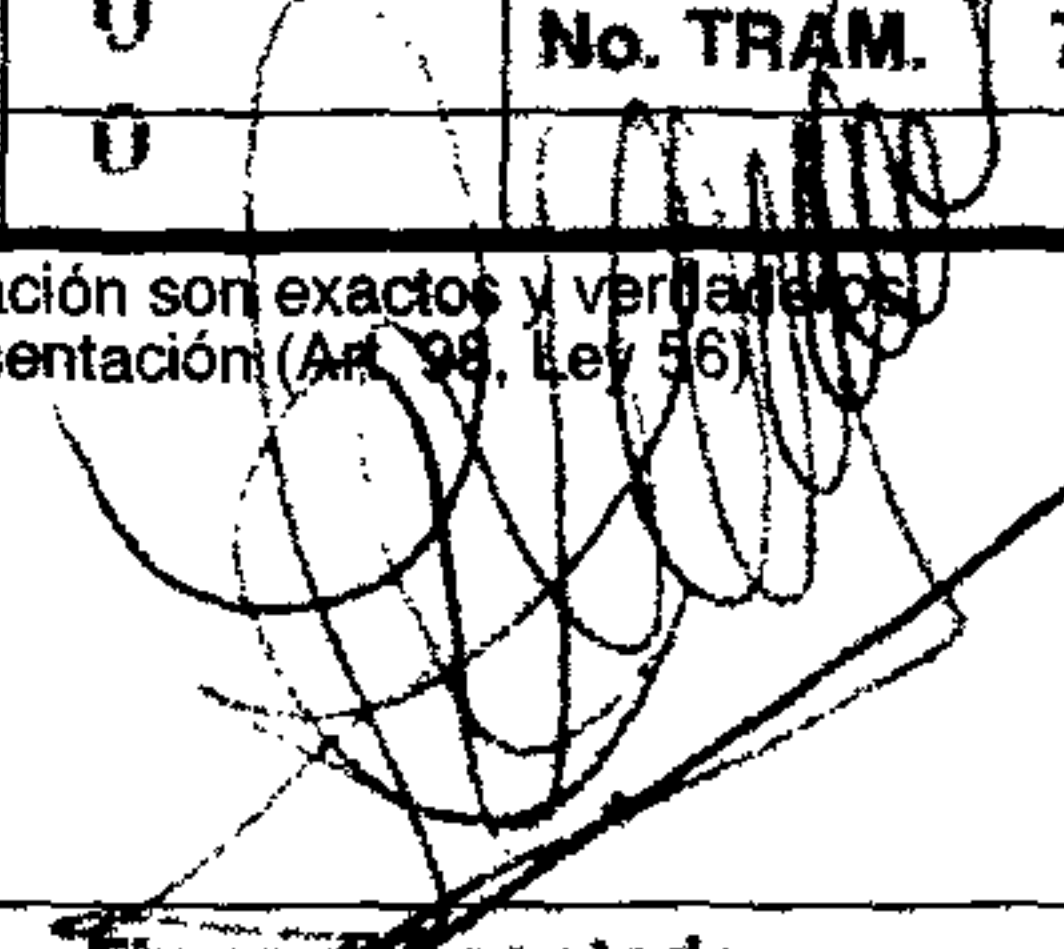
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'683.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'647.870
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	24'559.838	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.	0		EJER. IMP.	751	0			0			0	759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
												(-) Anticipos pagados	770	0
												(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	118'573.432
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	94'013.594
												Interés por mora	774	0
												Multas	775	0
Nombre 800												TOTAL PAGADO	799	0
Matr. No. 801														
0.20535														
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				0								0		
S/.												S/.		

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314849001	02	EXERCICIO	71833-03	03	RAZON SOCIAL	BAMONEDA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDELA. ALPORA DA SEXTA ETAPA
10	NUMERO	13-1411	11	TELEF.	274247	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BORJA VERDESOTO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090877070-4	18	PERSONAL CONTRATADO	
19	DIRECCION		20	INDICACION		21	REGISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ACCIONES EXTERNO	
25	USAR		26	USAR		27	USAR	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	200.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	3.750.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	205.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de incendio, robo, y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
Impuestos, contribuciones y otros	535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	589	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	
(-) Participación 15% de trabajadores	595	
(-) 85% Dividendos percibidos	596	
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	599	
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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					

DECLARACION

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

Firma del contador

Nombre: SEGUNDO PAZ PARRALES

Matr. No: 8046

Interés por mora

TOTAL PAGADO

EFECTIVO

CHEQUE

BANCO

NOTAS DE CREDITO

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

IMPUESTO A LA RENTA
50-001-341410-5
Valor: S/. 0.00 20/ABR/1999 CAJA: 0261 REF: 3993310