

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 7 No. A00023308
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099131784800	02 EXPEDIENTE: 12397	03 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: Junin	10 NUMERO: 105	11 TEL. 306262
12 FAX: -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Programas y Sistemas Computacion	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83282
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José V. Benites Jairala	16 DIA DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0907738470	17 DIA DE CIUDADANA O PASAPORTE: 388
18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: 8
23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 RRAA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 426'623.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401 440'281.669
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 20'007.378	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 85'232.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 8'443.320	Otras rentas	409 -
Mercederías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	1525'514.489
Herramientas, herramientas y accesorios	111 28'957.500	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 33'299.027	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 28'775.544
Otros activos corrientes	113 15'449.816	Compra de productos terminados	502 1068'960.506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532'780.779	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 37'400.820
Terrenos, edificios e instalaciones	151 40'797.910	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 153'451.390	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 18'000.000	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 30'926.232	Mano de obra directa	509 92'475.000
TOTAL ACTIVO FIJO	181'323.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 15'120.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 55'304.263
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 204'099.686	Energía, agua y gas	516 -
(-) Amortización acumulada	166 10'861.862	Otros gastos de fabricación	517 6'973.195
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	208'357.824	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	922'461.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 542'671.374	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 127'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	1215'087.688
Provisiones sociales por pagar	203 9'917.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 10'227.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 110'505.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisionerías y honorarios	602 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de publicidad	603 660.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	690'016.364	Agua, electricidad, teléfono y fax	604 14'004.966
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 596.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 160'691.919	Depreciación de bienes de inversión	606 17'423.344
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de diferencias de cambio	608 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	609 1'305.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	160'691.919	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	850'708.283	Otros gastos de administración y ventas	611 121'364.585
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	265'860.504
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	701 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	702 -
Reservas	304 373.151	Otros gastos no operacionales	703 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'803.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306 28'617.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	44'566.297
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 6'548.728	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 28'411.014	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	71'753.388	Utilidad Neta (580+581+582-583)	44'566.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	922'461.671	(-) Participación 15% de trabajadores	504 6'684.945
		(-) 85% Dividendos percibidos	505 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	506 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	507 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	508 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 9'224.616	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590 37'881.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 7'576.270	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9'470.338
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 28'411.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	730 -	731 -	732 -	733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	740 -	741 -	742 -	743 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			750 -	751 -	752 -	753 -

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: Enrique Toledano		Matr. No.: 1143	
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si	-	-	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 15'016.705
SALDO A FAVOR	772 5'546.367
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	790 -