

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE BANCOS Y BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. B 0991317398**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131796101	02	EXPEDIENTE	7251	03	RAZON SOCIAL:	INFOTEC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	VELEZ Y CARCHI	10	NUMERO	2.000	11	TELEF.	361446							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA COMPUTADORA Y SERV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83299 (399)							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ORLANDO ENRIQUEZ Y LEPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902080969							25	R.N.A.E.		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	610'313.99	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.581'903.34
Inversiones financieras temporales	102	67'493.37		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'424.14
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'552.83		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	63'624.76	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	8'704.400
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	21'312.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	653'530.45	TOTAL INGRESOS		499	1.747'344.144
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	98'710.83		Compra de productos terminados	502	1.307'919.407
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.573'226.25		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'100.31		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'868.97		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'231.34		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de administración	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.631'457.59		(-) Inventory final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.307'919.407
Cuentas por pagar	201	1.508'766.91		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'122.501
Provisiones sociales por pagar	203	9'912.98		Comisiones en ventas y publicidad	552	146'696.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	562.73		Gastos de gestión	553	2'140.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'385.276
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	360.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.519'242.63		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'210.264

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'351.52		Intereses y comisiones	559	2'864.352
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	154'188.456
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'351.52		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390'967.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.583'594.16				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'567.18		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459.958		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'457.528
Reexpresión monetaria	306	19'735.312		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'850.139		(-) Amortización de activos de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'951.119		Utilidad Neto (308-583)	584	48'457.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'363.436		(-) Participación en 5% de las utilidades	585	7'268.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.631'457.597		(-) 85% Dividendos pagados	586	-
				(-) 85% Renta con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y tasas de interés	589	-

ESTADO DE SITUACION

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"