

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131796101	02	EXPEDIENTE	7251203	RAZON SOCIAL:	INFOTEC S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	5170	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELEZ Y CARCHI	10	NUMERO	2.000	11	TELEF.	361446	12	FAX	361446				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA COMPUTADORA Y SERV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83299 (399)							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ORLANDO ENRIQUEZ YEPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902080969										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	610'313.997		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.581'903.341	
Inversiones financieras temporales	102	67'493.373		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'424.141	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'552.833		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	63'624.769		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	8'704.400	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	21'312.262	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	653'530.452		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	98'710.831		Compra de productos terminados	502	1.307'919.407	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.573'226.255		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'100.319		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'868.977		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'231.342		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.631'457.597		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.508'766.913		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.307'919.407	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'912.984		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'122.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	562.735		Comisiones en ventas y publicidad	552	146'696.360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'140.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'385.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.519'242.632		Impuestos, contribuciones y otros	555	360.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'210.264	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'351.529		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'864.352	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'351.529		Otros gastos de administración y ventas	561	154'188.456	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.583'594.161		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390'967.209	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	2'567.186		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 pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'951.119		Utilidad Neta (581+582-583)	584	48'457.528	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'863.436		(-) Participación 5% de accionistas	585	7'268.629	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.631'457.597		(-) 85% Dividendos	586	-	
				(-) 85% Renta con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y reinversión de dividendos	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'188.899	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'237.780	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'951.119	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'314.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'590.224
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.522.326

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Roberto Tapia				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 09059				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
BANCO DEL PACIFICO				-			