

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00036397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991317961009	EXPEDIENTE	72512	03	RAZON SOCIAL:	INFOTEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	5170	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CARCHI	10	NUMERO	2.000	11	TELEF.	374715	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	ECO. MANUEL ORLANDO ENRIQUEZ YEPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902080969													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	140'371.976		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.158'482.901	
Inversiones financieras temporales	102	352'796.935		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.572'180.907	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.933'666.625		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	105'497.295		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	27'519.885
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	33'346.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	5.791'530.345

B) Mercaderías en tránsito				110	230'153.726	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	4.127'470.830	
Otros activos corrientes	113	17'032.122		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.779'518.679		(-) 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	69'132.128		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	147'794.712		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'484.915)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'441.925		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 fabricación	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	2.953'960.604		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.390'235.562		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.127'470.830	
Documentos por pagar	202	33'293.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46'501.503		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'301.002	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(42'576.579)		Comisiones en ventas y publicidad	552	677'443.255	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'662.141	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.427'453.736		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'442.364	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'117.727	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	271'206.366		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'206.366		Otros gastos de administración y ventas	561	436'402.343	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.698'660.102		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.297'368.832	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	85'889.447	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'488.000		Otros gastos no operacionales	573	1'530.142	
Reservas	304	2'567.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'419.589	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'157.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	279'271.094	
Reexpresión monetaria	306	52'902.344		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'850.139)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178'035.322		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	279'271.094	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'300.502		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41'890.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.953'960.604		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'539.606		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47'476.086		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(720.895)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	237'380.430	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59'345.108	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178'035.322	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, ARUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				

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		760	--		
				(-) Anticipos pagados		770	--		
				(-) Impuestos retenidos		771	48'196.981		
				SALDO A FAVOR		772	--		
				IMPUESTO A PAGAR		773	11'148.127		
				Interés por mora		774	--		
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 800 Roberto Tapi		Multas		775	--
		Matr. No. 801 09059		TOTAL PAGADO		799	11'148.127		
Efectivo		Cheque No. 001140		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. --		S/. 11'148.127		PACIFICO		S/. ---			