

| | |
|---|---|
| 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. A00044321 |
|---|---|

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| 01 RUC 001325085001 | 02 EXPEDIENTE 7275 | 03 RAZON SOCIAL SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SOINS |
| 04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL |
| 07 DDO. CARTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL | 09 CALLE LIQUE Y GARCIA AVILES |
| 10 NUMERO 645 | 11 TEL. - | 12 FAX - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISEÑO, IMPLM. Y MANT. SIST. INF. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83231 | 15 TIPO COMPLEMENTO 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN BADARACO ALVARADO | | 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0909893919 |
| 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 4 | 22 PRESENCIA - |
| 23 OFICINA - | 24 ALISTAMIENTO - | 25 BASE - |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Caja bancos | 101 2'845.521 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 141'897.211 |
| Inversiones financieras temporales | 102 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 123'073.375 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 19'959.383 | 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 - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 110'233.808 | Otras rentas | 409 3'680.932 |
| Mercaderías en tránsito | 110 - | TOTAL INGRESOS | 499 268'651.518 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 - | COSTO DE VENTAS | |
| Impuestos anticipados | 112 21'283.537 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 8'367.332 |
| Otros activos corrientes | 113 11'446.839 | Compra de productos terminados | 502 227'867.802 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 165'769.088 | Importaciones de productos terminados | 503 - |
| ACTIVO FIJO | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 - | Inventario inicial de materia prima | 505 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 25'628.995 | Compras de materia prima | 506 - |
| Vehiculos | 153 33'237.435 | Importaciones de materia prima | 507 - |
| Otros activos fijos | 154 16'350.210 | (-) Inventario final de materia prima | 508 - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 22'711.765 | Mano de obra directa | 509 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 52'638.445 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Mano de obra indirecta | 511 49'961.772 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 - | Suministros y materiales | 512 - |
| Gastos de organización y constitución | 162 5'000.000 | Seguros de inversión en equip., y edif. | 513 - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 - |
| Otros activos no corrientes | 165 908.352 | Energía, luz y telefonía | 516 - |
| (-) Amortización acumulada | 166 1'549.333 | Otros gastos de fabricación | 517 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 4'359.019 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 222'766.582 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 - |
| PASIVO CORRIENTE | | Inventario inicial de productos terminados | 520 - |
| Cuentas por pagar | 201 106'541.500 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 110'233.808 |
| Documentos por pagar | 202 10'578.634 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 175'963.098 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 9'534.790 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 19'665'033 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 23'112.339 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 4'574.556 |
| Otros pasivos corrientes | 206 - | Gastos de gestión | 553 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 146'319.957 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 9'482.284 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 3'772.273 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 8'859.326 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 19'637.705 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 - |
| Obligaciones emitidas | 213 - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 - | Intereses y comisiones | 559 12'040.354 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 19'637.705 | Provisiones deducibles | 560 - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 165'957.662 | Otros gastos de administración y ventas | 561 13'959.555 |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 562 75'800.687 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 10'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 - | Pérdida en venta de activos | 571 - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 - |
| Reservas | 304 253.717 | Otros gastos no operacionales | 573 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 5'976.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 - |
| Reexpresión monetaria | 306 21'146.533 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569) | 580 16'883.733 |
| Otros superávits | 307 - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 8'666.710 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 10'765.930 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 56'808.890 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 16'883.733 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 222'766.552 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 2'533.160 |
| | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 - |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 - |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 - |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 - |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 14'354.573 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 3'588.643 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 10'765.930 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
|--|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'227.666 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'870.914 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |
| | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |
| | - | | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---------------|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | 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. 58, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 - |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 - |
| Firma del representante legal: ING. F. REYES Matr. No. 801 0.9006 | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 3'550.139 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 - |
| Firma del contador: ING. F. REYES Matr. No. 801 0.9006 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 38.504 |
| | | | | Interés por mora | 774 7.558 |
| Efectivo: \$/ 49.527 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) - | | | | Multas | 775 3.465 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 49.527 |

FILANBANCO 0110480099742

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
04 AGO. 1998
 HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022