

**REPUBLICA 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**  **No. A 00002079**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991329870001	02	EXPEDIENTE	74016	03	RAZON SOCIAL	A & S	ASESORIA Y SISTEMAS									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO BOLONA	10	NUMERO	103-A	11	TELEF.	296165	12	FAX	296163							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GUILLERMO SANCHEZ TOLEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907613681													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'057.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	504'091.043
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	348'631.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'171.156	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	248.008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'015.375	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	852'970.146
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'304.799
Impuestos anticipados	112	23'739.712	Compra de productos terminados	502	470'385.536
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	235'733.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'373.210
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'870.777	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	382.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'487.997	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	1'582.488	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	210.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'371.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239'592.734	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	153'058.695	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	447'317.125
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43.852	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'149.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'852.928	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'184.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	16'373.208
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'089.670
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	155'956.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'708.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357.698	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'374.142	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	34'423.480
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	76'374.142	Otros gastos de administración y ventas	561	244'073.738
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	232'330.617	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	405'360.673
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	398.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	292.348
Reexpresión monetaria	306	1'649.649	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.346	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186.372	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	292.348
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'262.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.852
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	239'592.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'395.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.699
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729+709)</b>				729	62.124		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	771	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	8'935.818	
Nombre 800 C. CARDENAS				Matr. No. 801 5489				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	8'873.795	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora	774	-	
								Multas	775	2.000	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.000	