

**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** 6 **No. A 00076028**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991357181001	02	EXPEDIENTE	74753	03	RAZON SOCIAL	ELECTRONICA Y SOFTWARE S.A. " ELECSOFT "										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	1440	11	TELEF.	451203	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RAMA DE LA COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95989	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VILMAN JOSE ROMERO RAMIREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702267089										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'473.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'015.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'109.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'124.300	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'395.790	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'869.344	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'081.251	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	460.938	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'620.313	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'730.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	654.947
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.667
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'489.657	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	32.947	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'730.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(91.259)	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	654.947
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	(58.312)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.667

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'778.760
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'963.499	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'030.374
Obligaciones emitidas	213	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'963.499	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'905.187	Otros gastos no operacionales	573	(3.564)

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'902.510)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	531.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	(44.270)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'902.510)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'584.470	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(1'902.510)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'489.657	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.897	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'902.510)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	94.897			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-		
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)  Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				<b>(A) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	-		
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-		
				Interés por mora	774	-		
				Multas	775	2.000		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.000		
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 2.000		S/.		S/.		S/.		-

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-019885-0  
 VALOR 2.000\*\*  
 06/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2153206