

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00041060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384189001	02	EXERCICIO	-	03	RAZON SOCIAL	INTRANET S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	100	11	TELEFONO	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROGRAMAS Y SIST. P' COMP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO DE EMPRESA	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANTOS CAMACHO				17	FECHA DE CONSTITUCION O PATRONATO												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'105.097		Ventas gravadas con I.V.A.	101		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102		9'079.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105		-
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	106		-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107		-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109		-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110		9'079.225
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	181.585		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111		-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	112		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'286.682		Importaciones de productos terminados	113		-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	115		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	116		-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	117		-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	118		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	119		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	122		-
Gastos de organización y constitución	162	624.500		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	125		-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	126		-
(-) Amortización acumulada	166	52.046		Otros gastos de fabricación	127		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	572.454		Inventario inicial de productos en proceso	128		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'859.136		(-) Inventario final de productos en proceso	129		-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130		-
Cuentas por pagar	201	500.000		(-) Inventario final de productos terminados	131		-
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.002		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	134		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	135		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	699.002		Agua, luz, teléfono, télex y fax	136		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	137		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	138		41.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	139		-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	141		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	142		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	699.002		Otros gastos de administración y ventas	143		8'042.543
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144		8'084.213
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida en venta de activos	145		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	146		-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	147		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114.124		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148		-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	149		995.012
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	150		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	796.010		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'160.134		Utilidad Neta (580+581+582-583)	153		995.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'859.136		(-) Participación 15% de trabajadores	154		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	155	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	156	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	157	995.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	158	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				199.002
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	-	738	-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						745	-	

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				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	160	-
								(-) Anticipos pagados	161	-
								(-) Impuestos retenidos	162	181.585
								SALDO A FAVOR	163	-
								IMPUESTO A PAGAR	164	17.417
								Interés por mora	165	793
								Multas	166	523
								TOTAL PAGADO	167	18.733
Efectivo				Cheque No.				Banko	168	-
Sl. 18.733				Sl. -				Notas de crédito (cantidad)	169	-
								Sl. -	170	-