

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044512

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913910100001	02	EXPEDIENTE	77667	03	RAZON SOCIAL	INFOALCO S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA ENTRE JIGUAS E ILANES
10	NUMERO	1013	11	TELEF.	38649412	12	FAX	889255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTAS Y REPRESENTANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA MEJIA PENAFIEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202157978	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	24	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	-				Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	362'178.261				Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	68'067.015				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	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-					Otras rentas	408	1.450'540.694		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-				TOTAL INGRESOS	409	1.450'540.694			
Academias en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	29'010.314				Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	121'149.666				Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	580'405.757				(-) 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	140'728.554				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	6'938.482				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'790.072				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	42'246.666				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	42'246.666				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756'442.495				Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	471'361.167				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	-				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'150.479			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'876.357				Comisiones en venta y publicidad	552	378'645.606			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-				Agua, luz, teléfono, telefax y otros	554	37'477.277			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	503'238.024				Impuestos, contribuciones y otros	555	12'164.823			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'033.965			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'143.722				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	149'143.722				Otros gastos de administración y ventas	561	583'523.967			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	652'381.746				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.312'016.122			
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 tesoro	302	-				Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.333				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138'524.572			
Reexpresión monetaria	306	10'253.002				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'309.414				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138'524.572			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'000.749				(-) Participación 15% de trabajadores	585	20'778.686			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756'442.495				(-) 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+582-589))	590	117'745.886			
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'436.472			
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	88'309.414			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'549.178				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
						IMPUESTO UNICO	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	29'436.472		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
						(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	29'010.314		
						SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	425.658		
						Interés por mora		774	58.141		
Nombre						Multas		775	38.309		
						TOTAL PAGADO		799	522.108		
Matr. No.											
Efectivo		Cheque No.		1409		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
SI.		SI.		522.108		POPULAR		SI.		-	