

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 0 0055548**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914525150002	EXPEDIENTE	8195308	RAZON SOCIAL:	PRONETEC PARA DIGITALIZAR												
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y COLOMBIA					10	NUMERO	2016	11	TELEF.	342448	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO Y PORYECTO SISTEMA COMP					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	822995	TIPO CONTRIBUYENTE						0369		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS GIOVANNI MOSQUERA LUNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090861012-4									
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	10'520.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'488.707	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'561.262	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	110.944	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	141.697
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	16'630.404	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	38'297.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'489.942	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168.712	(-) 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	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168.712	Suministros y materiales	512	1'914.850

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	1'600.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'906.244
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	225.000
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'258.654	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	53'154.920	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'220.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'184.117)
Otros pasivos corrientes	206	3'060.272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'436.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'184.117)
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'436.059	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
Reservas	304	--	709	IMPUESTO UNICO	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	936.393	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	(929.681)	IMP.	730	--
Otros superávits	307	--	EJER. IMP.	731	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	No. TRAM.	732	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'184.117)	FECH. ING.	733	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	822.595	IMP.	740	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'258.654	EJER. IMP.	741	--
			No. TRAM.	742	--
			FECH. ING.	743	--
			REEXP. MON.	751	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	582.587	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Impuestos retenidos	771	110.944
			SALDO A FAVOR	772	110.944
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	799	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal		S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	
Firma del contador		Nombre		Matr. No.		Valor		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		800 Roberto Tapias		901 09059		S/.		Exp. 1999	