

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS Y PATRIMONIO NETO
DE EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

82-770

0991460721001 02 EXPEDIENTE 2277098 03 RAZON SOCIAL: Equipos Guayaquil de Sistemas
PROVINCIA Guayas 09 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
DIRECCION Calle Kennedy Calle 95a Oeste 10 NUMERO 108 11 TELEF. 292982 FAX 296059
ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de equipos de computación 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 390 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Tinoco Auson 17 CEB. DE CREDITADA O PARAFORNE 091289-07-9
20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ALCATOR EXTERNO 25 RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	731.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	774.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'666.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'450.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(724.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	209'307.967	TOTAL INGRESOS	409	34'380.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	240'250.417
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'802.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	209'307.967
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'660.850	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	(361.212.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'299.638	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	2'500.000	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	(124.982)	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'365.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	261'478.456	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	214'017.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	30'942.450
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'989.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	771.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'670.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	945.649
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'789.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	496.155
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	324.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'789.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	10'426.205
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'294.976
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'294.976
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'283.431)
Reexpresión monetaria	306	29'762.504	(+) 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	(13'283.431)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'679.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'478.456	(-) 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 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'283.431)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre: 800 116. ROBERTO CASTRO	Nombre: 800 116. ROBERTO CASTRO		
Matr. No. 801 0.15207	Matr. No. 801 0.15207		
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
TOTAL PAGADO	775	68.760	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 68.760	-	-	160