

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-768

01	RUC	0991009043001	02	EXPEDIENTE	27768	03	RAZON SOCIAL	TRASMIDATOS TRASMISION DE DATOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	URDESA, CALLE SEXTA Y DATILES				10	NUMERO	VQ 1	11	TELEF.	881100	12	FAX	881645		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANT., ALO. Y VTA. EQ. TRASMIS. DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO RIVERA ARAUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903373140								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'600.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	674'638.709	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'424.256	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	585.865	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	68'471.019	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	1'433.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	676'071.751	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	40'941.988	Compra de productos terminados	502	50'680.525	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'852.261	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	41'501.836	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	6'672.750	
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'976.020	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	97'779.046	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'028.571	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	113'392.127	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'852.261	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18'112.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'030.875	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'385.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'216.223	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'806.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'986.343	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'305.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	735.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'606.568	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'320.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'305.104	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'864.796	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76'176.080	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'747.423	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'799.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76'176.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'547.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'426.412	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'852.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.009	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64'749.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'359.947	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'949.934
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'799.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

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	760	-
Nombre 800		Nombre 800		(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	40'941.988
LUIS WILSON I.		LUIS WILSON I.		SALDO A FAVOR	772	27'992.054
0.4639		0.4639		IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	1'352.144
				TOTAL PAGADO	799	1'352.144

03 JUN 1997

RECEPCION DE COMPANIAS
 GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	003143	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	1'352.144.-	BOLIVARIANO	S/.	-