

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 199 7 No. A00023111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009043001	02	IDENTIFICACION	27768	03	RACION SOCIAL	TRASMIDATOS, TRASMISION DE DATOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA, CALLE SEXTA Y DATILES				10	NUMERO	VQ 1	11	TELEF.	881100	12	FAX	881645
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANT. ALQ. VENTA EQ. TRASM. DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO RIVERA ARAUZ				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903373140						
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'834.637		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.067'956.914	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'952.742		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	585.865		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	314'830.561		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	18'237.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	4.086'194.502
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	104'967.129		Compra de productos terminados	502	2.345'143.357	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477'999.204		(-) 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	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	457'045.758	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	18'118.000	
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	118'532.634	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	38'503.880	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	314'611.604	
(-) 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	477'999.204		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'691.406		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.291'955.233	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	57'885.984		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	213'761.073	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102'991.987		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	74'270.376	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'569.377		Impuestos, contribuciones y otros	527	2'586.888	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de inversiones y participaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas de pasivos diferidos	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	25'332.522	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	196'108.014	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171'569.377		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	512'058.873	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282'180.396	
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	111'047.157		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191'882.670		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	282'180.396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	306'429.827		(-) Participación 15% de trabajadores	585	42'327.059	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	477'999.204		(-) 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	278.346		(-) Utilidad gravable (584-(585+589))	590	239'853.337	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'376.534		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47'970.667	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	191'882.670	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
(-) Anticipos pagados				770	-		
(-) Impuestos retenidos				771	104'967.129		
SALDO A FAVOR				772	56'996.462		
IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Interés por mora				774	-		
Multas				775	4'086.194		
TOTAL PAGADO				799	4'086.194		
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4'086.194.-		S/.		-		-	

30 ABR 1998