

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 94 No. B 00097635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991085886001	02	EXPEDIENTE	1792290	03	RAZON SOCIAL	TRANSDATEL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CIUDADELA IETEL EDIFICIO ASI MZNA. 34
10	NUMERO	235733	11	TELEF.	235733	12	FAX	240407
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPO DE DATOS Y TELECOMUNIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BYRON RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100634474	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	0-
22	OTROS	2	23	AUDITOR EXTERNO	0-	24	R.N.A.E.	0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'320.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'265.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	24'772.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'357.519

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'204.418
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'251.039
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'953.379

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'310.898

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	866.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'366.604

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'702.003
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'702.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'068.607

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	47.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'640.884
Reexpresión monetaria	306	5'889.993
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'439.986
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'524.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'242.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'310.898

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'846.120
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	90'846.120

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'789.000
Compra de productos terminados	502	73'100.390
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	19'754.800
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'134.590

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'895.092
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'725.834
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'845.318
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	854.656
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'320.900

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'390.630
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'390.630
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'358.595
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'032.035
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	508.009
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'524.026

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

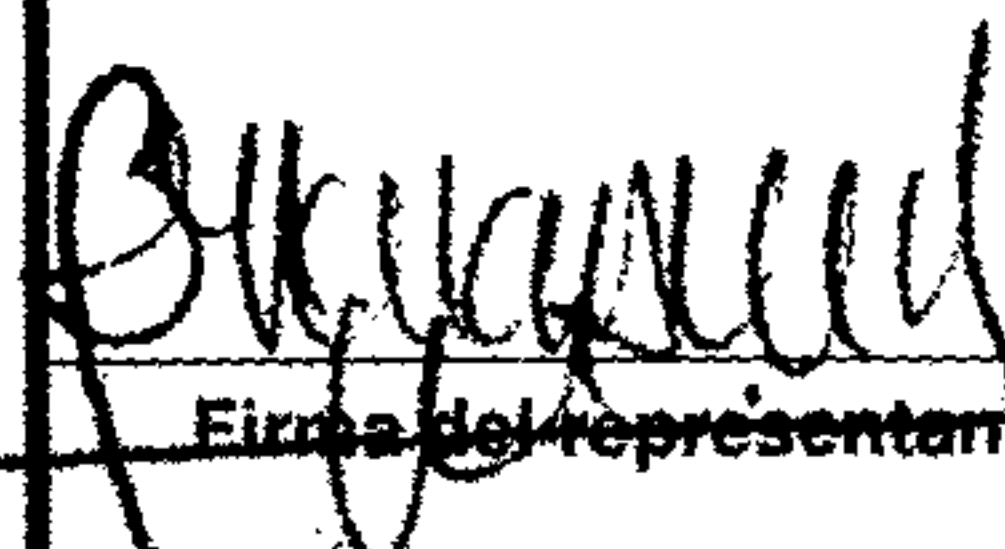
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	406.407
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	406.407

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	508.009
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-
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									(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
									(-) Anticipos pagados			770	-0-
									(-) Impuestos retenidos			771	-0-
									SALDO A FAVOR			772	-0-
									IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
									Interés por mora			774	508.009
									Multas			775	-0-
									TOTAL PAGADO			799	508.009
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 508.009			S/.			-0-			S/.				

22 FEB 1995