

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 6 No. B 0 0005063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991085560032

02 EXPEDIENTE 2792203

03 RAZON SOCIAL TRANS-DAT L C. LTDA.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Ave. Francisco de Orellana

10 NUMERO 2205

11 TELEF. 235733

12 FAX 240407

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Telecomunicaciones

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 721015

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Byron Rodriguez Hidalgo

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1100634474

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 6

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101639.450

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10330'785.196

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar1052'336.260

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401297'222.457

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas4024'556.000

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS499301'778.457

B)

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados11212'599.031

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11946'359.937

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15216'505.523

Vehículos153-

Otros activos fijos154312.000

(-) Depreciación acumulada1556'114.905

TOTAL ACTIVO FIJO15910'702.612

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165541.943

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169541.943

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17057'604.498

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201-

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203864.010

Obligaciones: IESS e impuestos2042'036.352

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206979.213

TOTAL PASIVO CORRIENTE2093'879.575

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz21227'791.943

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO21927'791.943

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22031'671.518

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas3046'407.130

Reserva por revalorización del patrimonio3055'492.667

Reexpresión monetaria3065'116.334

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3093'916.849

TOTAL PATRIMONIO NETO31925'932.980

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32057'604.498

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701263.193

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702783.309

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO707-

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

No. TRAM. 752

FECH. ING. 753

759

DECLARACION

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

Nombre800 Carmen Aguirre

Matr. No.801 17.896

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados760-

(-) Impuestos retenidos770174.213

SALDO A FAVOR772195.001

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO776-

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29