

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. 0012218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991085556001	02	EXERCICIO	2192	03	RACIONAL	TRANSATEL C. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELIANA	07	NUMERO	2205	08	TELEFONO	235-733	09	FAX	240-407
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES	11	COD. REGISTRO	72001	12	COD. CONTABILIDAD	387	13	NUMERO DE IDENTIFICACION	1100634474	14	OTRO		15	OTRO		16	OTRO		17	OTRO		18	OTRO	
19	OTRO		20	OTRO		21	OTRO		22	OTRO		23	OTRO		24	OTRO		25	OTRO		26	OTRO		27	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64'200.497	Ventas gravadas con I.V.A.		586'186.810
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		7'332.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310'549.852	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		3'908.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		597'427.334
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		---
Impuestos anticipados	112	22'802.040	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	1'237.475	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	398'789.864	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	612.125	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'883.232	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	10'164.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'331.201	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	566.250	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.250	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	411'687.315	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	130'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'136.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		209'058.975
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'468.739	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes	206	110'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax		7'805.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'605.191	Impuestos, contribuciones y otros		748.809
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'714.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'205.106	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'205.106	Otros gastos de administración y ventas		316'908.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'810.297	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		536'236.676
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		280.980
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	6'590.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		280.980
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'600.603	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		60'909.678
Reexpresión monetaria	306	2'778.658	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)		---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'488.444	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'418.581	Utilidad Neta (580+581+582-583)		60'909.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'877.018	(-) Participación 15% de valoradores		9'136.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411'687.315	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585)		51'773.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'283.716	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		10'354.645
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	565.909	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		41'418.581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO		10'354.645
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 734	---	FECH. ING. 735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	FECH. ING. 744	---	FECH. ING. 745	---
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	Nombre	ING. SAMUEL LIN	Matr. No.	0.26094	TOTAL COMPENSACIONES		---
					(-) Anticipos pagados		---
					(-) Impuestos retenidos		7'717.807
					BALDO A PAGAR		2'636.838
					IMPUESTO A PAGAR		111.459
							79.105
					TOTAL PAGAR		2'827.402
Electivo	Cheque No.	002907					---
Si	Si	2'827.402					---
