FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991085556001	02	EXPEDIENTE 27922	03	RAZON SOCIAL: TRANSDATEL C. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA			10	NUMERO 2205	11	TELEF. 235-733	12	FAX 240-407		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TELECOMUNICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 307				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. BYRON RODRIGUEZ HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 110063447-4				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION ----	21	ADMINISTRACION ----	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	85'606.134	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	281'375.400	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	36'773.715	
Otros activos corrientes	113	2'540.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406'300.249	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	820.248	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'323.702	
Vehículos	153	299'537.200	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	63'667.930	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'073.220	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	
Otros activos no corrientes	165	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	672'373.469	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	181'500.000	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	12'346.513	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'898.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'745.413	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	332'085.725	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	332'085.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	545'831.143	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	8'661.561	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'600.603	
Reexpresión monetaria	306	6'971.263	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'336.096	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'472.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'542.326	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	672'373.469	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.481'687.740	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'725.000	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---	
TOTAL INGRESOS	499	1.489'412.740	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Compra de productos terminados	502	---	
Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Inventario inicial de materia prima	505	---	
Compras de materia prima	506	---	
Importaciones de materia prima	507	---	
(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Mano de obra directa	509	---	
Depreciación de maquinaria, equip. y edific. de fábr.	510	---	
Mano de obra indirecta	511	---	
Suministros y materiales	512	---	
Seguros de inmuebles, maquinarias, equip., y edif.	513	---	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros gastos de fabricación	517	---	
Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Inventario inicial de productos terminados	520	---	
(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'755.287	
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	36'000.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'865.794	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'047.351	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	---	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	1.042'433.580	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.407'102.622	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	---	
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros gastos no operacionales	573	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82'310.118	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'310.118	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'346.518	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	69'963.600	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'490.900	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'472.700	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'909.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'992.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17'490.900
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	---								759	---

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

Nombre 800 ING. SAMUEL LINDAO

Matr. No. 801 0.26094

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	770	---	
(-) Impuestos retenidos	771	13'976.675	
SALDO A FAVOR	772	---	
IMPUESTO A PAGAR	773	3'514.225	
Interés por mora	774	232.782	
Multas	775	105.427	
TOTAL PAGADO	799	3'852'434	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 3'852.434	000210 PACIFICO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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