

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991085556001	202	RAZON SOCIAL	TRANSDATEL C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	27922
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	483'135.263
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	407'395.672
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	148'505.839
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	221'913.400
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'175.985
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'963.971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.321'090.130

ACTIVO FIJO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'728.373
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	348'658.587
VEHICULOS	353	331'322.571
BIENES ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	170'760.797
TOTAL ACTIVO FIJO	356	525'948.734

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	225,510
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	266	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	267	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	847'264.474

100 PASIVO C

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	836'074.573
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	92'827.472
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59'060.809
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	1.007'962.954

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	87'868.434
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	87'868.434
TOTAL DEL PASIVO		420	1.095'831.388

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	11'285.296
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	275'635.223
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	92'685.161
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	365'827.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	751'433.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.847'264.474

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20'164.928
----------------------	-----	------------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.9170
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

COP VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 57'614.081
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 57'614.081

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	1.945'038.100
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	3'395.000
EXPORTACIONES		903	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	--
	OTRAS RENTAS	908	203'372.164
TOTAL INGRESOS		909	2.151'805.264

700 GASTOS DE VENTAS	
----------------------	--

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42'342.022
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	241'331.542
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	221'913.400
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES DE VENTAJA Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	936'369.807
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	998'129.971

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	286'566.764	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'924.388	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'202.000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'466.943	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	319'778.356	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	28'079.200	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	665'017.651	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19'403.822
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12'423.522
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	31'827.344
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	456'830.298

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.916'169.228
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.411'945.332
(=) UTILIDAD	801 - 802	504'223.896
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34'325.496
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	538'549.392
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	80'782.400

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	456'830.298
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	72'736.425
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	384'093.873
IMPUESTO A LA RENTA		816	57'614.081
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	326'479.792
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	57'614.081
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

Enero a Abril.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063120	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991085556001		202 RAZON SOCIAL TRANSDATEL C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 27922	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	179'357.585	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	753'173.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	30'469.097	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'140.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	512'221.482	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	88'320.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9'050.664
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	764'363.964
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	44'147.030	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	39'430.673
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'123.299	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	862'638.494	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	820.248	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33'323.702	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	215'550.700	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	75'301.657	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	174'392.993	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES A FONDOS DE BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y PUESTOS	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	359'944.860
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.037'031.487	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	363'343.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	399'425.533
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'138.611	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	146'041.723
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20'264.463	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	20'136.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	423'746.863	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'893.445
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'083.100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	447'394.684	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'547.628
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	447'394.684	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	871'141.547	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	109'858.583
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'246.296
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	298'806.873
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	11'285.295	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	18'051.461
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'571.369	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	686.499
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18'737.960
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47'393.598
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	92'685.151	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39'347.614	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	764'363.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165'339.940	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	716'970.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.037'031.487	(=) UTILIDAD	803 - 802	47'393.598
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'246.296
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	53'639.894
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'045.984
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	47'393.598
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8'045.984
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	39'347.614
			IMPUESTO A LA RENTA	918	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-
			(-) ANTICIPOS	919	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
918	919	920	921	922	
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
923	924	925	926	927	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	