

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 4 No. B 00047340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800537001	02	EXPEDIENTE	43232	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELCODATA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ 109 SOLAR # 21					10	NUMERO		11	TELEF.	298786	12	FAX	298546
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905396180						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'597.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	817'285.390	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'355.972	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'978.340	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	53'692.665	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	2'142.153
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	192'212.992	TOTAL INGRESOS	499	912'783.515	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	138'103.178	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	654'201.376	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	105'299.780	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	611'481.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'387.945	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'266.030	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'623.369	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	168'892.362	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	57'824.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285'957.605	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	634.340	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'767.734	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	452.472	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'949.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	899'388.810	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	460'602.817	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	743'216.389	
Documentos por pagar	202	41'049.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'123.415	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'725.513	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'030.475	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'133.140	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'814.423	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'125.825	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	531'806.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'114.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'413.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	15'014.985	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	34'210.130	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'210.253	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576'806.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'761.299	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'527.661	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'863.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'805.827	
Reexpresión monetaria	306	129'652.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'438.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'805.827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'582.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'220.874	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	899'388.810	(-) 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	12'584.953	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'146.238	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'438.715	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'993.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'516.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'677.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---				
Firma del representante legal TING. TOMISLAV TOPIC						(-) Anticipos pagados 770 175.797				
Firma del contador Nombre 800 NELSON ZORRILLA Matr. No. 801 6061						(-) Impuestos retenidos 771 6'316.473				
Efectivo --- Cheque No --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---						SALDO A FAVOR --- IMPUESTO A PAGAR --- Interés por mora 774 --- Multas 775 --- TOTAL PAGADO 799 ---				

96 ABR 1995
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL