

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 - SOCIEDADES

EJERCICIO 1997 No. B 0001470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990000537001	02	02	03	03232	04	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELCODATA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	000	0390	08	00	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ. 109 S. 21	10	00	11	00	NUMERO	---	12	00	0298555	13	00	TEL. FAX	298546
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION	14	00	15	00	COD. ACTIVIDAD ECON.	02541	16	00	00	17	00	TIPO CONTRIBUYENTE	386
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTON TOMISLAV TOPIC GRANADOS	19	00	20	00	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905396180	21	00	00	22	00	00	00
23	00	00	24	00	00	00	00	00	25	00	00	26	00	00	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'693.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.090'229.490
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'729.815
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'598.716	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	327'335.226	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'249.782
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	141'329.091	TOTAL INGRESOS	409	1.199.209.087
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	194'362.351
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	233'103.889
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	580'786.261
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	749'957.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	135.425.346
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	177'702.781	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	91'919.868	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	260'377.167	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	291'774.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	236'225.090	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	634.340	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	634.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	988'817.177	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	447'650.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	872'827.155
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'952.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	145'376.348
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'077.632	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'847.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	3'200.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	2'269.047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	463'680.985	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'478.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	57'788.626
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	4'129.344
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	88'806.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	508'680.985	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	308'895.380
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 tesor.	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	3'627.661	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'370.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	17'486.552
Reexpresión monetaria	306	166'962.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'028.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'147.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'486.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	480'136.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'622.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	988'817.177	(-) 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+582-589)	590	14'863.569
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'715.892
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	11'147.677
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'120.365	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'972.714	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'120.365	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---					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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	696.584	
		(-) Impuestos retenidos		771	9'371.323	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	6'952.015	
Nombre		800	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.		801	111477	IMPUESTO A PAGAR	774	---
Efectivo		Cheque No.	---	TOTAL PAGADO	775	111.477
Banco		---	---			
Notas de Crédito (cantidad)		---	---			