

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025766

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800537001	02	EXPEDIENTE	4323203	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELCODATA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ. 109 S. 21					10	NUMERO	---	11	TELERO	680555	12	FAX	680546				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905396180										
18	PERSONAL OCCASIONAL	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALICUOT ESTIMADO	---	25	ENLACE	---

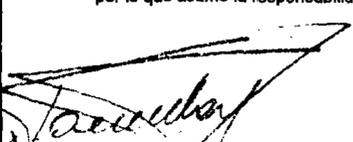
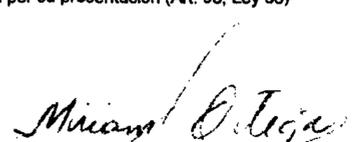
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'257.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.933'829.963	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.234'170.348	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	738'626.303	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	408'113.461	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	73'436.728	TOTAL INGRESOS	499	14.168'000.311	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	528'649.825	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	8.166'538.015	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	1.471'395.882	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.235'434.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'525.896	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	488'636.822	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'008.508	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	522'900.662	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	655'800.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	542'745.434	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	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	634.340	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	634.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.778'814.252	inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE	Cuentas por pagar	201	837'743.442	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
	Documentos por pagar	202	32'458.970	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.097'057.826
	Provisiones sociales por pagar	203	40'056.714	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'532.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.836'007.166
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	480'240.009
	Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	914'791.801	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265'652.899
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'402.821
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116'486.847	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	498'986.259	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	959'791.801	Otros gastos de administración y ventas	561	728'358.976	
PATRIMONIO NETO	Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.930'134.977
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
	Reservas	304	3'627.661	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	580'124.086	Otros gastos no operacionales	573	---
	Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.930'134.977
	Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140'807.508
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'505.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'764.786	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	819'022.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.778'814.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'807.508	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'121.126	
			(-) 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+589)	590	119'686.382	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'921.545	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	89'764.786	
			IMPUESTO UNICO		---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(93'304.952)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(78'742.755)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----

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								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	102'680.031
 Firma del contribuyente								SALDO A FAVOR	772	72'758.436
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: 800 Matr. No.: 801 Niriam-Ortega 02827								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
Efectivo: Si/ No Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):								TOTAL PAGADO	776	---