

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00055513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO. 179131006300	02	EXERCICIO 5335203	03	RACION SOCIAL: DATA ASI CIA. LTDA			
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACUIL	06	COD. CANTON 390	07	COD. CIUDAD 08	CIUDAD GUAYACUIL
09	CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO 416	11	TELEF. 533752	12	FAX 534110	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSMISION ELECTRONICA DE DATOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8323	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ANDRES TORRES REYES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 79326939					
18	PERSONAL OBLIGADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25	OTROS 26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	313.453.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.329.354
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	927.834.830	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	667.414.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	684.743.980
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.301.665	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	23.4.171	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	132.358.604	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8115.567.830	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	224.774.470	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	201.510.821	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	2532.786.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6.141.425.305	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	42.117.050	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	42.117.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	2675.016.709	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	516.859.062	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	114.015.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.979.108	Comisiones de ventas y prestaciones	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	552.171.708	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.235.025.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.108.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.094.745.359
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.719.176.650	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.719.176.650	Otros gastos de administración y ventas	561	27.235.949
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.954.201.690	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	1.125.089.346
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.386.581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(440.345.366)
Reexpresión monetaria	306	1.699.426.438	(+) 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	-	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	(440.345.366)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.700.815.019	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.655.016.709	(-) 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+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 68, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800									
Matr. No. 801									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									
S/.									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									