

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 FISCAL 199 4 No. B 00074716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991125566001	02	EXPEDIENTE	59230	03	RAZON SOCIAL	CODATOS COMUNICACIONES Y DATOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELAANA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	275982	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.VTA.EQUIPOS TELEFONICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.CELY LASSO LUIS ALFREDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914741890						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	155.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'164.123
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'126.572
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'327.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	23'711.190	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	4'487.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'774.164	TOTAL INGRESOS	499	63'777.899
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'746.657
Impuestos anticipados	112	1'118.762	Compra de productos terminados	502	2'010.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'086.798	(-) Inventario final de productos terminados	504	39'774.164
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'901.753	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'396.810	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'468.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'830.451	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	64.216	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	16.051	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'965.414	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.049	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'982.493
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'039.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'048.731	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'975.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'406.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'048.731	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'381.395
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	133.686
Reservas	304	42.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	353.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'614.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.325
Reexpresión monetaria	306	71'196.861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	24.673	(+) 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	38.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'916.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'965.414	(-) 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	51.276
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.819
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.457

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

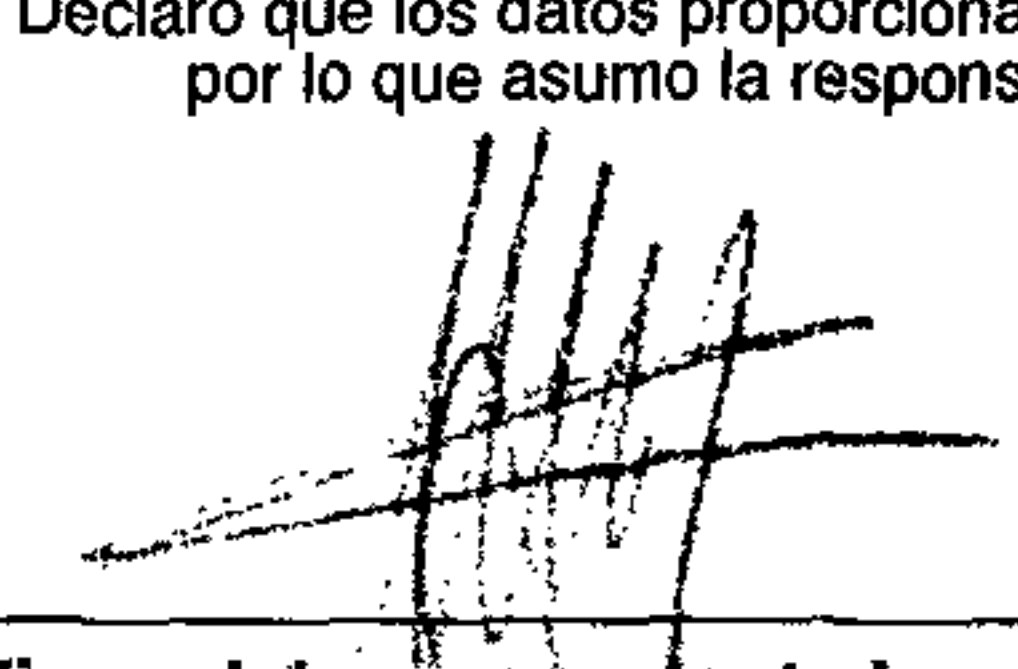
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	868.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	868.081

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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	1'118.762
			SALDO A FAVOR			772	1'105.943
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Firma del representante legal			Interés por mora			774	-
Firma del contador			Multa			775	-
			TOTAL PAGADO			776	-
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ----			S/. ----				

25 ABR. 1995

0108