

**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** 6 **No. B 0 0046692**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *Primo por informes de Cole y Camisano*

01	RUC	0991324623001	02	EXERCENTE	72788	03	RAZON SOCIAL	TRANSDIGITAL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Calle 4ta. Oeste y Calle H Kennedy				10	NUMERO	509	11	TELEF.	280015	12	FAX	247228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import, Export, Comerc. y Fabrica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guerrero Ferber Juan Carlos				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906861513						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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			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 almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'091.600		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			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'091.600</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'341.600</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		
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			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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'091.600		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'091.600</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'091.600</b>		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	18'750.000		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reservas	304			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'250.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'341.600</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	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		
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>		
Interés por mora	774		
Multas	775	25.000	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>798</b>	<b>25.000</b>	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.000			