

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991428208001	02	EXPEDIENTE	0008298	03	RAZON SOCIAL:	TRANSMISA, TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	VERNACIA NORTE N°. 16	10	NÚMERO	S.12	11	TELEF.	293900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMEL PATRICIO GILER HIDROVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909584161			

PERSONAL
OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIAE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'896.143	INGRESOS	24'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'953.121	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	500
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'849.263	Compra de productos terminados	502

B)

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'655.282
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	305.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'350.055

C)

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'655.282
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-

(-) Depreciación acumulada	155	305.227
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'101.166
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'300.484

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'270.577
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	169.411
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'101.166
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'300.484

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'048.313
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	797.899
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	418.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'264.672

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'381.692
Reserva por revalorización del patrimonio	305	782.880
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'371.240
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'035.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'300.484

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

ESTADO DE RESULTADOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'789.694
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'789.694
(-) Participación 15% de trabajadores	585	418.454
(-) 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	2'371.240
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'371.240

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017991

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991428208001	202	RAZON SOCIAL TRANSMISA, TRANSMISIONES Y COMUNICACIONES S.A.	203	EXPEDIENTE 8008398
-----	-------------------	-----	---	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	470.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49'076.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'626.228	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	49'076.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'097.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

310 ACTIVO FIJO

1.0. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
2. MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'734.903	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
3. OTROS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
3.1. OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	1'033.571	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-

TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'701.332	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
-------------------	-----	-----------	------------------------	-----	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
-------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'949.065	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	389.814	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'559.251	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17'357.791	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
----------------------	-----	---	--	-----	---

CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
-------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
----------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	17'756.439
--------------------------------	-----	---	--	-----	------------

ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	882.167	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
----------------------------	-----	---------	-----------------------------------	-----	---

RENDIMIENTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	300.000
---	-----	---	-------------------	-----	---------

PASIVOS CORRIENTES	406	1'018.664	GASTOS DE VIAJE	727	-
--------------------	-----	-----------	-----------------	-----	---

L. PASIVO CORRIENTE	408	1'900.831	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	2'937.679
---------------------	-----	-----------	------------------------------------	-----	-----------

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	638.748
---------------------------------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	477.534
--	-----	---	---------------------------------------	-----	---------

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	-
--	-----	---	--	-----	---

LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
---------	-----	---	---	-----	---

EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
----------	-----	---	--	-----	---

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	734	-
-----------------------	-----	---	------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	735	-
-----------------------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	736	-
<tbl_info cols