



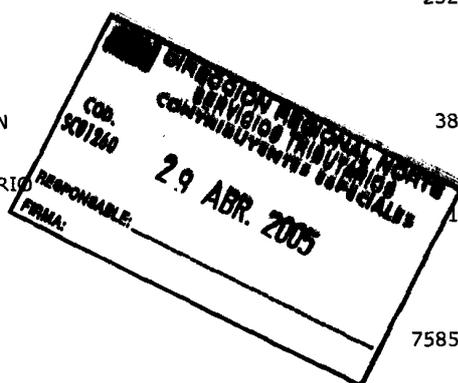
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

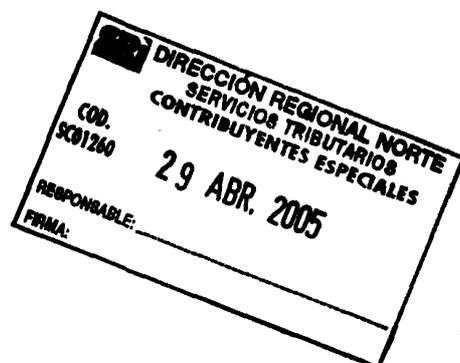
<b>Numero de RUC:</b>	0992130725001
<b>Razon Social:</b>	DATADOSMIL S.A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	26/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	12/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	

### RESUMEN DE DATOS

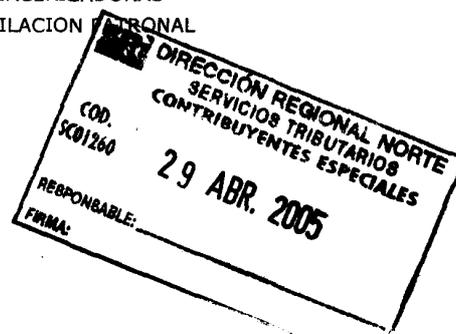
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908626989
199	RUC CONTADOR	1709065997001
201	RUC	0992130725001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DATADOSMIL S.A.
203	EXPENDIENTE	101.331
311	CAJA BANCOS	268494.63
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	41452.71
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	370084.34
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6716.41
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19911.2
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	82.48
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	25269.21
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	38174.9
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	180
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1623.9
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	758556.96
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32481.39
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	54221.89
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	13057.86
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35488.12
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0



359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64273.02
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	4500
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4500
369 TOTAL ACTIVO FIJO	68773.02
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	118269.87
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	64219.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54050.42
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	881380.4
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	530659.8
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	28675
415 OBL CON INST FIN LOCALES	50000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	95064.23
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2579.34
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	26569.49
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	12396.64
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	268.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	746213.03
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	18847.05
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18847.05
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	765060.08
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2200



507 RESERVA LEGAL	400
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	112920.32
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	116320.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881380.4
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	9630425.41
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	832.55
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11096.07
607 OTRAS RENTAS	20288.66
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	9662642.69
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	42576.48
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	172123.11
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	395013.09
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	38174.9
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	8020288.52
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8591826.3
750 SUELDOS,SALARIOS	140498.74



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	27036.71
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44257.23
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420441.15
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	33984.24
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5515.18
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16337.63
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16662.18
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	14092.43
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	16225.89
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	24605.97
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3925.1
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19549.64
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	23297.88
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	28826.55
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	58429.95
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	893686.47
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	177129.92
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9485512.77
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	177129.92
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26569.49
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	150560.43
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	150560.43
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37640.11
819 (-) ANTICIPO PAGADO	21179.92
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4089.29
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	14730.77
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12370.9
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12370.9
903 INTERES POR MORA	102.06
904 MULTAS	1129.21
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13602.17
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	13602.17

Imprimir

Cerrar

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 CON  
 29 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA: