

101321

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8406954
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0992130725001 DATADOSMIL S.A.	
203 EXPEDIENTE	101331	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	63,230.37
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	269,646.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,160.99
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,501.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,343.2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,289.62
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	17,521.24
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,158.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,529.17
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

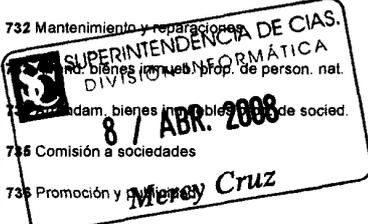
601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,200
607 Reserva legal	400
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capitalización	0
612 Reserva por valuación de donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,222.63
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	106,594.05
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
618 (-) Pérdida del ejercicio	140,213.26
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-211,184.68
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	936,370.54



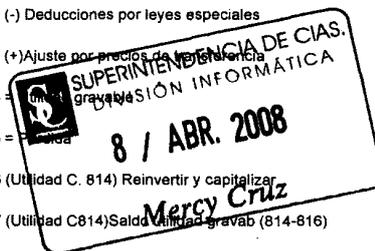
ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,413,273.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	425.16
606 Otras rentas	24,892.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,438,591
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,992,852.13
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	138,248.72	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	49,243.99	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,116.53	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	143,283.73	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,845.88	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,221.75
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>266,047.09</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	16,323.09
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,449.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	21,816.68
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	150,783.61
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>266,047.09</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	21,873.23
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Bienes inmuebles y prop. de person. nat.	22,710.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Adm. bienes inmuebles y prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	96,991.1
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	5,787.25
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	125,907.1	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	161,887.18	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,446.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	6,147.41
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,144.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	2,236.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,096.6
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	23,138.58
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>287,794.28</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	7,866.9
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	45,475.95
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>936,370.54</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	864.42
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	637,053.51	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,640	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	10,469.02
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	92,509.77	769 Intereses pagados a terceros locales	6,432.11
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	22.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,152.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,676.75
427 Obligaciones con el IESS	4,170.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,774.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,578,804.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	794,300.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	140,213.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	338,320.14	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 =	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	338,320.14	815 =	140,213.26
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,222.35	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad gravado (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	11,712	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,934.35	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	338,320.14	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,147,555.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707216717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714376553001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

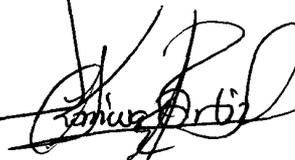


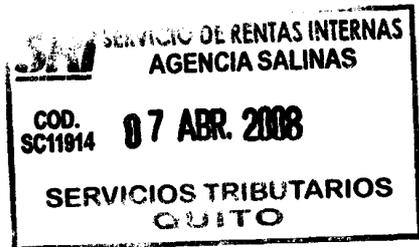
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990172564656  
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

  
 170721671-7

  
 8 / ABR. 2008  
 Mercy Cruz

  
 1714376553  
 REG. 31093

  
 COD. SC11914 07 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO