

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

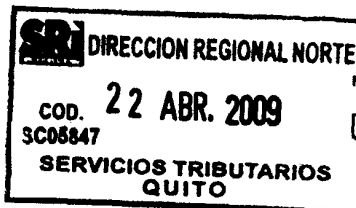
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

7343128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101331-2000

RUC 201

0992130725001

202

DATADOSMIL S.A.

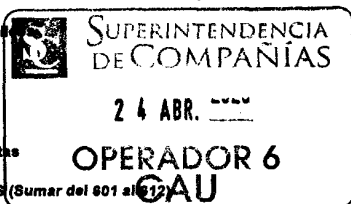
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="496,292.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="360.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="184,969.42"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="110.3"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="24,751.34"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="161,829.57"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="7,730.85"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="550.29"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="521,153.76"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,508.23"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,120.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="16,371.95"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="14,557.86"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="14,730.78"/>	COSTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,743.27"/>	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="402,801.05"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="387,158.48"/>
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	138,248.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,285.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	68,753.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	71,110.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,688.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	176,709.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,719.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,111.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,419.13
Otros activos diferidos	377	38,267.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,569.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	62,774.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,379.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,988.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,559.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	527.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,043.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,433.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	618,890.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	499,915.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	74,909.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,452.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	2,099.7
Relacionados / Locales	419	11,560.17	Gastos de viaje	777	0	778	910.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	36,959.67
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	14,633.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,491.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,346.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	812.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			387,158.48
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			231,742.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	586,385.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			618,901.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)				0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)				142.61
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			97,747.41
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,542.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	341,437.17	PERDIDA	839			96,204.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	927,822.53	Utilidad a revalorizar y diferir	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861			14,730.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			1,218.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863			0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2009
3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

Reserva legal	607	<input type="text" value="2.600"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	<input type="text" value="5.902.04"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	666	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="214.584.68"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="97.747.41"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	<input type="text" value="15.949.35"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="618.890.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

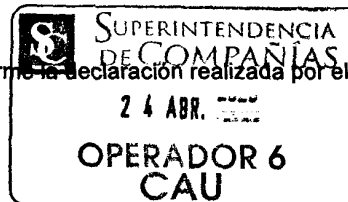
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261717657
 Fecha Recaudación: 09/04/2009



[Handwritten Signature]
 170721671-7

[Handwritten Signature]
 AK32653
 REG. 31093