

104.754

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **1**

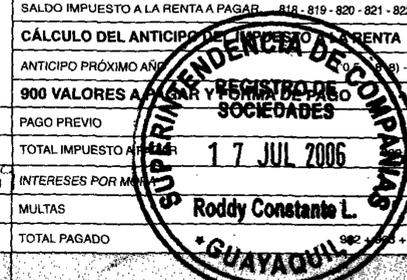
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992187662001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DATUTECH: NATURAL TECHNOLOGIES S.A.** **203** EXPEDIENTE **104754**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	473,97		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.286,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.700,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	124,87		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	699	12.286,41	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.298,84		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.781,95		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.053,90		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.100,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	855,98		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	820,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.259,87		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	84,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	336,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS Y SALARIOS	750	1.740,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	267,03	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.944,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	600,00	
LOCALES	411	1.622,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760	220,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	963,45	
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	562,95	
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765		
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766	368,59	
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	780,00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CON EMPLEADOS	427	150,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	955,98	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	820,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	352,13		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	84,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.125,03		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775		
LOCALES	441			AL EXTERIOR	776		
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.162,00	
LOCALES	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.423,70	
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	449	7.761,49		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.423,90	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	862,51	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	458			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	862,51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.761,49		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	129,38	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL PAÍS	806		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
TOTAL DEL PASIVO	499	9.886,52		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	215,63	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	517,50	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA LEGAL	507			UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	517,50	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	124,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	654,32		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	124,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	862,51		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.008,19		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.894,71		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4,51	

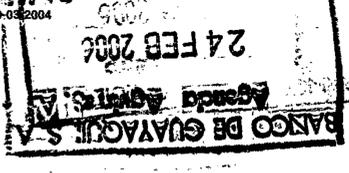
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: **AUSTO LOPEZ**
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. **1118118217001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **6,3**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **6,3**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **6,3**



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			



SELLA Y FECHA DE RECEPCION