

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

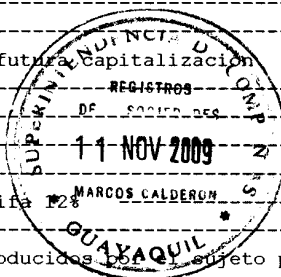
RUC: 0992368411001

RAZON SOCIAL: D ATAKE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19559288
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200540027
199	RUC CONTADOR -----	0906124458001
201	RUC -----	0992368411001
202	RAZÓN SOCIAL -----	D ATAKE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116518
311	Caja, bancos -----	179,253.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	574,457.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,705.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,744.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	441.09
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	26,931.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779,043.70
343	Muebles y enseres -----	6,018.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,381.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,876.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,522.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	785,566.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	583,383.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	122.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,536.23
428	Provisiones -----	5,232.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	610,274.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	610,274.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	82,962.89
507	Reserva legal -----	9,152.90
517	Utilidad del ejercicio -----	82,376.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,291.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	785,566.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,054,784.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,054,784.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	363,631.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,304,666.81
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,931.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,901.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	29,257.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	107,869.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,191.19
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	44,961.39
729	Costo - Combustibles -----	768.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,036.88
735	Costo - Transporte -----	2,400.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992368411001

RAZON SOCIAL: D ATAKE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

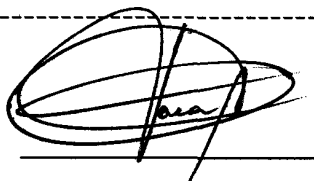
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,744.57
769	Costo - Otras pérdidas -----	10,026.87
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,231.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	63.66
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30,452.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	938.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,906.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,573.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,516.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,728,782.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	182,427.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,911,209.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	143,574.88
811	15% Participación a trabajadores -----	21,536.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	122,038.65
842	Saldo utilidad gravable -----	122,038.65
849	Total impuesto causado -----	30,509.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,387.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	122.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	122.39
903	INTERESES POR MORA -----	9.88
904	MULTAS -----	11.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	143.29
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	143.29

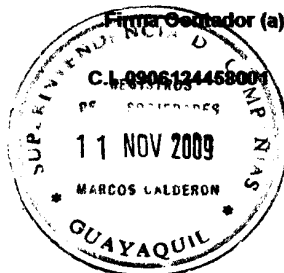


Firma Representante Legal

C.I. 1200540027



Firma Contador (a)



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

116518

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992368411001
870314686679
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

D ATAKE S.A.
2008
11/11/2009
13/04/2009
12:07:29 AM
10/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 122.39
\$ 9.88
\$ 11.02
\$ 143.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 143.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143.29 , debe ser cancelado hasta el 10/12/2009

