117465

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01-Q-ICI-003 de 27-01-2003

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

Nº 20 0055858

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792127724001 | DATSAPRO S.A. | 117465 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | -- |
| EDIFICIOS | 346 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 347 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 450,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 450,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 391 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 1.250,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | -- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 423 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 450,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 450,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 450,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | -- |
| RESERVA LEGAL | 517 | -- |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 518 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 519 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 523 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 524 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 526 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 527 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 528 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 529 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 539 | 599 | 1.250,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 777 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS (804-804 x 15%) | 809 | -- |
| (-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | -- |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Roberto Villao | | NOMBRE: Johan Chancay A | |
| 906 CI. 0908360225 | | 908 RUC Nº 0920099793001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | -- | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | -- | 911 N/C Nº | -- | 912 N/C Nº | -- | 913 N/C Nº | -- |
| 914 USD | -- | 915 USD | -- | 916 USD | -- | 917 USD | -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Resol. Nº | | 919 Resol. Nº | |
| 920 USD | | 921 USD | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 922 | PERMISO OFICIAL Nº: 923 | AÑO 924 | MES 925 | DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917 DGER - 0177 - A

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 27 JUL 2005 Recibido

PASEO DE ANCORA