DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Ejercicio Fiscal 2007

No. 0037036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0997237978201

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DATSAPRO S.A.

SUPERINTENDENCIA: 117465

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		58007,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7202,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.794,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69004,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		1170,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		65.148,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		390,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.222,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		31.442,06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		64.488,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		64.488,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		337,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		112,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 +397		133.604,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES		59.165,00
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES		19.274,72
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		15.000,00
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		298,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.815,98
OBLIGACIONES CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		2693,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100.247,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES		—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489		100247,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ILEANA ORELLANA C.

FIRMA CONTADOR: ALEJANDRO MENDOZA P.

NOMBRE:

C.I. No. 0910689060

RUC No. 0900213078001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		3691,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		18561,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		10.303,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.356,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		133.604,73

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		256.660,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		256.660,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		153.416,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		27.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.305,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		19.805,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		660,40
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		2.474,10
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.363,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		480,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.090,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12.814,80
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		112,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		5277,50
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		—
INTERESES RELACIONADOS — LOCALES		—
INTERESES RELACIONADOS — AL EXTERIOR		—
INTERESES DE MORA EN SOCIEDADES — LOCALES (informativo)		—
INTERESES DE MORA EN SOCIEDADES — AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS — LOCALES		402,20
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		238.702,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.957,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2693,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 25%		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613-614		15.263,93
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613-614		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		15.263,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		3.815,98
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.794,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0		21,15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (B/N/S/RC)-RET OPCIÓN B: (B/J/N/V/S)/(N/V/S)+(J+V/AT)+(E+F)/10-RET	—

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 800 - 801		21.15
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		21.15
MEDIANTE CHEQUE — Las Formas de Pago		21,15
MEDIANTE COMPENSACIÓN		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2008 — Dr. Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No. —	AUT No. —	NC No. —	
USD —	USD —	7168464	
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. —	—	ON Impuestos a la Renta	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NAC No. —	Recpt. No. —	Renef. No. —	
USD —	USD —	USD —	
0004	AÑO —	MES —	DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA DEL IVA: 2013 839 — R.U.C. 2013 839 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 31-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sticker: 36164003512 1