FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0042896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992463686001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DATOSNET S.A. — EXPEDIENTE: 123484

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
CAPITAL PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INTERÉS PAGADO	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			188.305,08
CAJA, BANCOS			3.575,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	673,65	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR / DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4.315,20	TOTAL INGRESOS			188.305,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.338,79				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			657,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.903,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
MUEBLES Y ENSERES			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			54.820,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			29.981,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			12.210,18
GASTOS DIFERIDOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			6.835,83
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			2.064,50
TOTAL ACTIVO FIJOS			24.838,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			12.689,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			6.681,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			6.030,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			321,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.407,03	SUMINISTROS Y MATERIALES			8.696,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			4.623,13	TRANSPORTE			9.624,26
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—
	OTRAS		—	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES			—
		DEL EXTERIOR	—	PASIVO CORRIENTE	LOCAL		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCAL		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	LOCAL		37,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—	PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		NO RELACIONADOS: LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS			43.365,10	PATRIMONIO NETO	RELACIONADAS		—
					NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	12.782,98	GASTOS DE GESTIÓN			—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			167,77

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ERG ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042896

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE	LOCALES	370	+	—	GASTOS DE VIAJE	377	+	—	378	+	1.006,20
	DEL EXTERIOR	371	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO Y GASTO	379	+	—	380	+	—
PERMISOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	381	+	—	382	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	383	+	—	384	+	15.522,46
GASTOS CONJUNTOS O COMPARTIDOS POR PAGOS SUBROGATORIOS — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	385	+	—	386	+	603,01
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	387	+	—	388	+	2.318,92
GASTOS CONJUNTOS O COMPARTIDOS POR PAGOS SUBROGATORIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	166,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	389	+	—	390	+	23.035,38
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	391	+	—	392	+	59.913,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.647,15	TOTAL COSTOS	393	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.986,22	TOTAL GASTOS				399	+	161.330,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				499	+	161.330,27
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				400		—
PROVISIONES		428	+	1.017,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				401		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	23.600,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				402		657,00
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (03+04+05)				01	+	26.574,81
	NO RELACIONADOS — LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (03+04+05)				02	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03	(-)	3.986,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			04	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			05	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				06	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				07	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				08	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (04x15%)-(03x15%)				09	+	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				10	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				12	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				14	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				15	+	22.588,59
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA				16	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				17		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18		—
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				19	+	5.647,15
TOTAL DEL PASIVO (03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		499	+	23.600,28	(-) ANTICIPO PAGADO				20	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				21	(-)	3.979,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				22	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				23	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				24	(-)	1.919,09
RESERVA LEGAL		304	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				25	(-)	—
OTRAS RESERVAS		305	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25)				26	+	308,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	2.023,38							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (20-21-22-23-24-25)				27	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	16.941,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				28	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	19.764,82							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+399)		599	+	43.365,10	PAGO PREVIO (informativo)				29		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA			OTROS		
302	USD	—	303	USD	—	304	USD	—	305	USD	—

PAGO EN ADUANA Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera clara y en letra de molde)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-307	307	—
INTERÉS POR MORA		308	—
MULTA		309	—
TOTAL PAGADO		310	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		311	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		312	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		313	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

314	N/C No. —	315	N/C No. —	316	N/C No. —	317	N/C No. —	318	N/C No. —	319	Reso No. —				
320	USD —	321	USD —	322	USD —	323	USD —	324	USD —	325	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

326	Reso No. —	327	Reso No. —	328	Reso No. —	329	Reso No. —
330	USD —	331	USD —	332	USD —	333	USD —

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.U.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 SEP 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ROSARIO DEL POZO CAZAR — NOMBRES: ANA MARIA DEL POZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905758017 — RUC No.: 0909032757001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBROS&ZAS IMPUESTOS FISCALES - CHONE
0000003000042896 14:03:41 - 02-19-2010
PRE INSPEP90:0000003000042896-[illegible]
STICKER:[illegible]0120007048 SUNYA0111
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA [illegible]