

128822

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992535865001
870273868488
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DATAFACIL S.A.
2008
31/05/2009
01:22:36 PM
20/04/2009
01/06/2009

VALORES A PAGAR

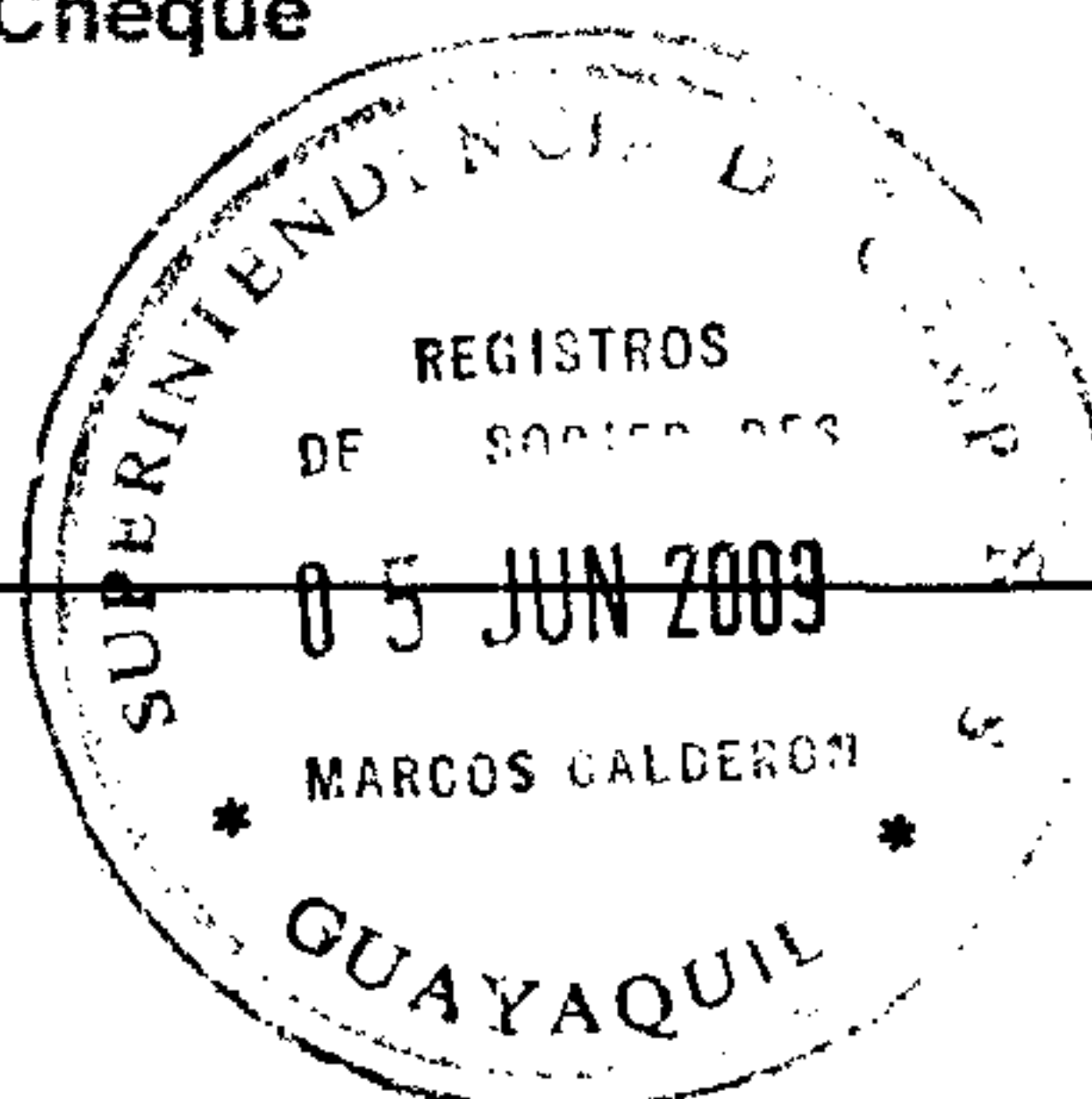
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18566389

NAC. DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

0

ANO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXERCICENTE

203

RUC 201

0992535865001

202

DATAFACIL S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				010	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tanto 12%		601	119.657,12
Caja, bancos	311	1.129,65	Ventas netas locales gravadas con tanto 5%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Unidad arrendada de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas netas provenientes del exterior y exportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras rentas	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	119.657,12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	762,29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventas como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario muebles, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	1.901,94			
ACTIVO FIJO					
Immuebles (excepto la renta)	341	0			
Nuevos, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Maquinaria y equipos	343	800			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			

Equipo de computación y software	345	700	Compras netas locales de materia prima	737	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	738	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	739	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	393.33	Inventario inicial de productos en proceso	740	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	741	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	742	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,106.67	(-) Inventario final de productos terminados	743	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de las y otros similares	371	5,000	constituyen materia gravada del ESS	715	1,800
Gastos de organización y constitución	371	5,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del ESS	717	295.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	204.3
(-) Amortización acumulada	378	1,000	Honorarios profesionales y dietas	721	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,230
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 - 397)	399	12,006.67	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	1,802.46	Pérdidas en venta de activos - Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos - No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Impuestos y contribuciones (incluye impuestos)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos y honorarios pagados al exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de transporte	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	393.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,589.27

Exterior				
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 122,950.97
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,802.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 122,950.97
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso norma miembro/socio (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 3,293.85
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación trabajadores	811 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,500	(-) 100% Dividendos percibidos exento (Campo 608)	812 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814 0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras cuentas emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por morosidad más de 90 días	821 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822 0
Provisiones para desahucio	457	0		
Otras provisiones	458	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	7,500	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Pasivos diferidos	473	0	PERDIDA	838 3,293.85
Otros pasivos	489	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 473 + 489)	499	9,302.46	Unidad imponible y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Anticipo pagado	851 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 782.29
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones no gravadas anticipadas	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,293.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	2,706.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 782.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,008.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
Multa				899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 + 897)				902 0

Intereses por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derive (Art. 191 de la L.O.R.T.G.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

0915468144

RUE CONTADOR

199

2-00072805001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

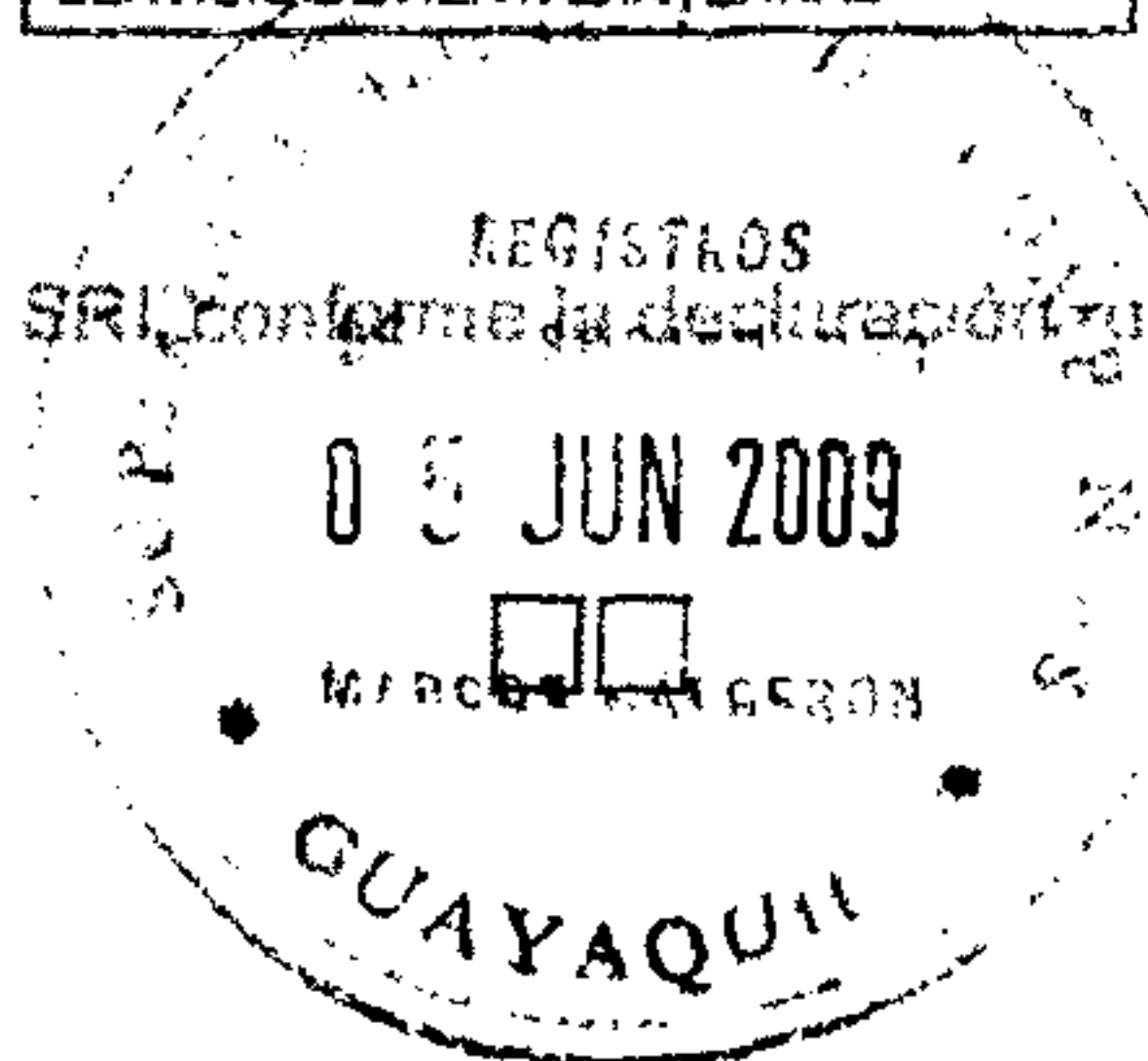
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870273868488

Fecha Recaudación: 31/05/2009



0912965141

Handwritten signature: J. Pedro Romero