

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26488358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157913

RUC 201 1792085314001

202 DATACTIVA 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)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,128

Caja, bancos

311 [] 225.86 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 1,200

No relacionados / Locales

315 [] 1,157.71 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 733.48 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,328

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,342.8

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 645.47 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de impuesto intermedio (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COD. 23 ABR. 2010
SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

29 ABR. 2010
COSTO
GASTO

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

OPERADOR 3
QUITO

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras de bienes de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 4,105.32

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	3,460.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
	348	2,462.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	998.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	373.33
	373	217.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	66.11
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	45.36
	377	548.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	400
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	766.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
			Arrendamiento de inmuebles				
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	220
	382	0	Combustibles	729	0	730	0
			Promoción y publicidad	731	0	732	180
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	69.69
	383	0	Relacionados / Locales	735	0	736	0
	384	0	Relacionados / Del exterior	737	0	738	0
	385	0	No relacionados / Locales	739	0	740	0
	386	0	No relacionados / Del exterior	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
	387	0	Relacionados / Locales	745	0	746	0
	388	0	Relacionados / Del exterior	747	0	748	0
	389	0	No relacionados / Locales	749	0	750	0
	390	0	No relacionados / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,870.15	Del exterior				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente

Relacionados / Locales

	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	758	0
	Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior		760	0
411	29 ABR 2010	29 ABR 2010		762	0
412	0	No relacionados / Del exterior		763	0
413	8,859.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		764	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0
				974	0
				975	0
				976	0
				977	0
				978	0
				979	0
				980	0
				981	0
				982	0
				983	0
				984	0
				985	0
				986	0
				987	0
				988	0
				989	0
				990	0
				991	0
				992	0
				993	0
				994	0
				995	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		516.54	
Relacionados / Locales	419	290.08	Gastos de viaje	777	0	778	195.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	364.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,153.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	405.48	Amortizaciones	785	0	786	328.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	369.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,315.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15.55	TOTAL GASTOS	798		15,863.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,404.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		15,863.08	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 2,464.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 369.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	11.48	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 67.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 540.64
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por sueldo neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11.48	2.9 ABR. 2010	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823 1,621.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,415.99	23 ABR. 2010	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842 1,621.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 405.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 313.96
				853 0

Reserva,legal	507	181.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	331.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	115.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,364.38			
Utilidad del ejercicio	517	1,520.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	240
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,870.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104.51

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
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

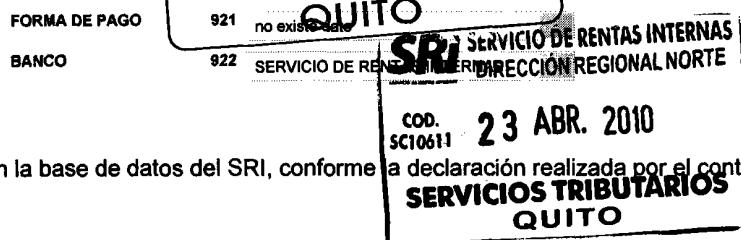
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0	N/C No. 910 0	N/C No. 912 0	N/C No. 914 0
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son **verdaderos**, por lo que asunto la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703709905 RUC CONTADOR 199 1716293277001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme
Número Serial: 870353237869
Fecha Recaudacion: 06/04/2010


BEKER DÁVILA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170370990-5


ANA LUCÍA MORA
CONTADOR
RUC. 1716293277001

157913

SRI

**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
1792085314001
870353237869
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DATACTIVA S.A.
2009
06/04/2010
10:43:18 AM
12/04/2010
06/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

