

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 20 00000000  
 19998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099049966001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL E INMOBILIARIA DATASA S.A. 203 EXPEDIENTE 19198

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	719			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
TERRENOS	341	468.85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>482.85</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>482.85</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>144.19</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
	OTRAS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750			
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>627.04</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>769</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>770</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>460</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>480</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	(-) ANTIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	(-) 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	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN