

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

Nº **20 0075841**

19198

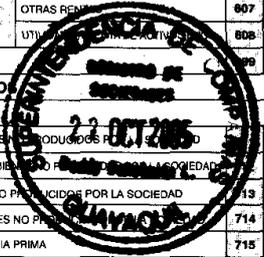
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLERADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990499089001** 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 Y GASTO			
DREPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXCIBILE	CTAS. Y DOCS. 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	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD OPERATIVA		608	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTO</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS	711	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS	712	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	714	
	AGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	488,85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>482,85</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>482,85</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144,19	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>144,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTRAS	388	-	OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	SUELDOS, SALARIOS	750		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>627,04</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
			COMISIONES EN VENTAS	760		



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		OBLIGACIONES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	421	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caesiones)	703
CON EL IESS	425	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	704
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTIÓN	705
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	706
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
				INTERESES Y COMISIONES	775
				AL EXTERIOR	776
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
					EN EL EXTERIOR
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
				= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO 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
					10,00
					10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº					
REGISTRO OFICIAL Nº					
AÑO					
MES					
DÍA					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/06

30-024-000676-9