

23.890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001

RAZON SOCIAL: DATEOTON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990360359001
202	Razón Social	DATEOTON CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	23890
311	Caja bancos	17,038.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	276,809.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	364,082.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,908.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,813.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	463,483.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,148,133.98
344	Instalaciones	11,971.76
345	Muebles y enseres	130,060.72
349	Equipo de computación y software	123,116.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,183.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	191,097.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,236.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	126,236.62
377	Otros activos diferidos	123.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,274,516.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	667,138.46
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	24,474.52
419	Préstamos de accionistas locales	3,370.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,725.19
427	Obligaciones con el IESS	1,941.40
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	13,828.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	749,903.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	749,903.02
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	94.02
508	Reserva facultativa y estatutaria	23,133.88
509	Reserva de capital	101,859.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	331,634.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	67,271.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	324,613.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,274,516.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,643,063.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	807,132.73
606	Otras rentas	43,596.54
699	TOTAL INGRESOS	5,493,793.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	328,858.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,333,902.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,654,85.06



RUC: 0990360359001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0005046337 No. Auto.: 1067 Patrimo
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103116126 No. Formulario: 1985883 Total a Pagar: \$
 3,610.46 Fecha de Recaudación: 19/06/06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990360359001

RAZON SOCIAL: DATEOTON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368,883.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	80,420.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,682.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,949.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,968.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,494.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,488.00
735	Comisión a sociedades -----	93,836.17
736	Promoción y publicidad -----	112.00
737	Combustibles -----	6,093.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,432.76
742	Suministros y materiales -----	63,806.10
743	Transporte -----	3,537.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,109.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,237.39
749	Depreciación de activos fijos -----	27,262.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,134.40
761	Otros gastos locales -----	47,503.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,390,270.66
801	Utilidad del ejercicio -----	103,524.54
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	13,828.68
814	Utilidad Gravable -----	89,695.86
817	Saldo utilidad gravable -----	89,695.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,423.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,813.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,610.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,610.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,610.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902527530
199	RUC CONTADOR -----	0910762186001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,610.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,423.97

Firma Representante Legal

C.I. 0902527530

Firma Contador (a)

C.I. 0910762186001

