

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43505

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DATAORO S. A.** EXPEDIENTE: **4350586**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.493,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		327.059,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS		327.059,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.493,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	7.952,69		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.953,53			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	997,01			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-			GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	345	295,58		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.442,22		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>12.756,59</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.353,09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>3.364,24</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	382	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 369 + 379 + 397	<b>20.118,83</b>		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	2.812,53		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INVERSIONES FINANCIERAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.812,53</b>		DEL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	442	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>2.812,53</b>		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.568,63		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>= PERDIDA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.937,67		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>21.118,83</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				498+598			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julio Velasco P.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR: <i>Alfredo Palas O.</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <b>Julio Velasco P.</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
C.I. No.: <b>0700347317</b>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No.: <b>0903764371</b>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.	914
USD	911	USD	910	USD	916	USD	912
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

**BANCO DE MAGNABASSA**  
 Suc. Mayor O'Gara  
**19130 MAYO 2003 191**  
**RECIBIDOR PAGADOR**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 25-007-019320-3  
 30/05/03