

45440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

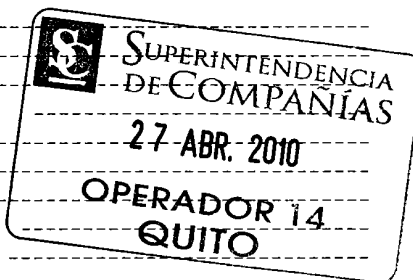
RUC: 1790733181001

RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	77,032.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	77,032.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705687844
199	RUC CONTADOR -----	1713922647001
201	RUC -----	1790733181001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DATANDINA ECUADOR S.A.
311	Caja, bancos -----	354,112.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	251,487.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	916.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,686.03
331	Activos pagados por anticipado -----	7,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	615,370.02
343	Muebles y enseres -----	39,937.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	92,085.24
345	Equipo de computación y software -----	133,726.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	118,714.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	288,323.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	96,140.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	711,510.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	49,550.54
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	11,299.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	81,375.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,790.57
428	Provisiones -----	52,997.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	299,012.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	299,012.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	792.18
509	Otras reservas -----	25,682.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,217.50
517	Utilidad del ejercicio -----	333,005.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	412,497.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	711,510.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,681,438.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,763.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,723,201.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	402,431.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	89,683.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	83,122.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,157.70
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	112,468.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	51,970.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,401.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790733181001

RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	4,846.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	672.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,700.08
736	Gasto - Transporte -----	11,025.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	916.70
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,021.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,486.03
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,925.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,969.49
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,797.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,872.04
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,800.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,615.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	164,829.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,098,712.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,098,712.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	624,489.17
811	15% Participación a trabajadores -----	103,859.19
814	Gastos no deducibles locales -----	67,905.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	588,535.40
842	Saldo utilidad gravable -----	588,535.40
849	Total impuesto causado -----	147,133.85
851	Anticipo pagado -----	26,701.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,551.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	80,881.36
879	Anticipo próximo año -----	11,619.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	80,881.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	80,881.36
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	80,881.36

DATANDINA ECUADOR S.A.

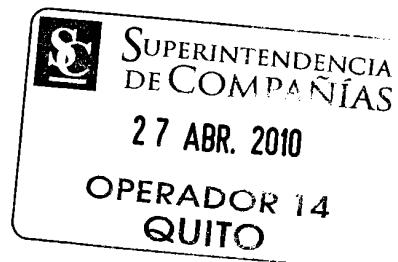
Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1705687844

Firma Contador (a)

C.I. 1713922647001



**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 Débito
1790733181001
990353275806
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DATANDINA ECUADOR SA
2009
06/04/2010
11:53:21 AM
26/04/2010
06/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 80,881.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 80,881.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 80,881.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 80,881.36

Le recordamos que el valor de US \$ 80,881.36 , será debitado a partir del 06/04/2010 , de su cuenta 1102002302 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

