

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTE: SIN IVA LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **45440**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **DATAPLINA ECUADOR S.A.** **300 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	767.540,44
Caja, Bancos	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
Inversiones Financieras Temporales	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		85.000,00
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		852.540,44
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MINERALES	331	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAS EN ALMACÉN	332		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO REPERTEOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337	710 COSTO DE VENTAS	710
ACTIVOS CORRIENTES	388	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	269.322,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
			52.496,34
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		CONSUMIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GUBERN.	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		SAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
			571.585,88
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
			765.265,52
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
		PERDIDA DEL EJERCICIO	785
			87.274,92
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			87.274,92
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(1) GASTOS CUANTOS POR LETRAS ESPECIALES	806
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	807
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
		EN EL PAÍS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
		(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES EXENTOS	812
		(1) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	813
		(1) AMORTIZACIÓN DE HEREDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	815
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	816
		= UTILIDAD GRAVABLE	74.183,68
		= PERDIDA	818
		REBENTRIN Y CAPITALIZADA	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
			74.183,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
			18.545,92
		(1) ANTIPO PAGADO	822
			(9.960,56)
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
			(8.663,11)
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	824
			(7,75)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
			(7,75)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
			609,85

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601	767.540,44
TERRENOS	341	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	346	EXPORTACIONES	603
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		85.000,00
VEHICULOS	348	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
		OTRAS RENTAS	607
			852.540,44
		TOTAL INGRESOS	608
		700 COSTOS Y GASTOS	700
		710 COSTO DE VENTAS	710
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
			52.496,34
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		CONSUMIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GUBERN.	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		SAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
			571.585,88
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
			765.265,52
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
		PERDIDA DEL EJERCICIO	785
			87.274,92
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			87.274,92
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(1) GASTOS CUANTOS POR LETRAS ESPECIALES	806
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	807
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
		EN EL PAÍS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
		(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES EXENTOS	812
		(1) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	813
		(1) AMORTIZACIÓN DE HEREDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	815
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	816
		= UTILIDAD GRAVABLE	74.183,68
		= PERDIDA	818
		REBENTRIN Y CAPITALIZADA	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
			74.183,68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
			18.545,92
		(1) ANTIPO PAGADO	822
			(9.960,56)
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
			(8.663,11)
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	824
			(7,75)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
			(7,75)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
			609,85

380 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
381 OTROS ACTIVOS		601	767.540,44
Cuentas por cobrar a largo plazo	381	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
Provisiones incorrribles	382	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
Ingresos a largo plazo	383	EXPORTACIONES	603
Gastos anticipados	384		85.000,00
OTROS ACTIVOS	385	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
		OTRAS RENTAS	607
			852.540,44
		TOTAL INGRESOS	608
		700 COSTOS Y GASTOS	700
		710 COSTO DE VENTAS	710
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENT	