

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 21 ABR. 2006**  
**SC08847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 03 ABR. 2006**  
**SC06054**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

45440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  DATANDINA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,193,922.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,193,922.01

311 Caja bancos	303,598.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	172,325.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,709.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,268.92
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,687.77
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	7,000
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,373
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535,963.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	104,842.94
347 Equipo de computación y software	110,409.42

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

**SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMÁTICA**  
**21 ABR. 2006**  
**Florencia Merino**

COD. 21 ABR. 2006

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE

03 ABR. 2006

COD.

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,905.5	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	166,838.39	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,319.47	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	131,319.47	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	292,905.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	24,505.47
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,923.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	667,282.55	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	9,570.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	26,100
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	11,541.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	28,515.18
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	77,207.46	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	16,202.44	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleados	64,404.36	764 Suministros y materiales	139,975.95
		765 Gastos de gestión	13,930.25

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

428 Transferencia a sucursales	0	766 Gastos de viaje	31,615.68
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,877.56
431 Otros pasivos a corto plazo	19,725	768 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	207,239.29	769 Impuestos contribuciones y otros	6,389.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	7,760.01
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	164,514.72
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	911,125.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	911,125.12
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	282,796.89
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	282,796.89
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,419.53
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	207,239.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	800	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	26,474.98	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	0	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	240,377.36
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	248,935.14	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	183,833.14	817 Saldo utilidad gravable	240,377.36
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	60,094.34
		819 (-) Anticipo pagado	129.5

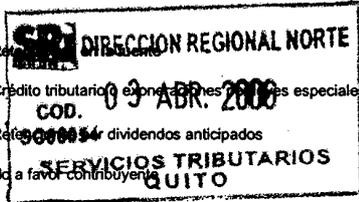
519 (-) Percepción del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

460,043.26	
667,282.55	

820 (-) Retención en la fuente	18,558.27
821 (-) Crédito tributario expone a otros impuestos especiales	0
822 (-) Retención en la fuente por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,406.57



*Patricio Silva*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705687844  
 199 RUC CONTADOR 1716273550001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	11,488.9
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	41,406.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	41,406.57

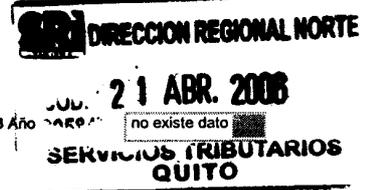
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	41,406.57
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato