

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

45440

RUC: 1790733181001  
 RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790733181001
202	Razón Social -----	DATANDINA ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	166,736.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	262,251.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,799.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,371.63
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,159.72
345	Muebles y enseres -----	39,937.85
346	Maquinaria y equipo -----	67,991.51
349	Equipo de computación y software -----	101,394.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,607.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,639.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,312.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,259.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,001.53
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,670.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,330.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	208,589.85
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,749.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175.75
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	42,148.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,589.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,472.23
427	Obligaciones con el IESS -----	6,128.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,349.93
431	Provisiones a corto plazo -----	78,775.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,640.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,640.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	792.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,726.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,956.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	272,768.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,065.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	495,108.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	696,749.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,354,720.28
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,727.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,366,447.82


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
 18 MAYO 2007  
 Patricio Viteri

*(Handwritten signature)*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790733181001

RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,301.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	414,985.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	24,510.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,109.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,259.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,693.67
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,899.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,803.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,606.45
736	Promoción y publicidad -----	1,303.74
737	Combustibles -----	10,472.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,094.99
742	Suministros y materiales -----	26,823.67
743	Transporte -----	4,884.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,677.08
745	Gastos de viaje -----	33,675.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,882.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,648.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,488.85
749	Depreciación de activos fijos -----	56,532.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,000.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,751.19
761	Otros gastos locales -----	9,712.88
762	Otros gastos del exterior -----	3,662.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,050,780.63
801	Utilidad del ejercicio -----	315,667.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,350.08
814	Utilidad Gravable -----	268,317.11
817	Saldo utilidad gravable -----	268,317.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,079.28
819	(-) Anticipo pagado -----	11,489.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,837.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,752.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,702.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,752.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,752.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705687844
199	RUC CONTADOR -----	1704620226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,752.46
931	BANCO -----	PRODUBANCO



160995

