

45440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

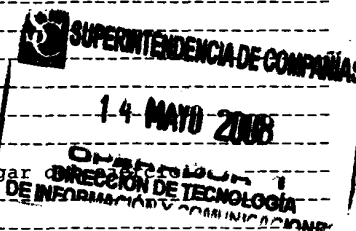
RUC: 1790733181001

RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705687844
199	RUC CONTADOR -----	1704620226001
201	RUC -----	1790733181001
202	Razón Social -----	DATANDINA ECUADOR S.A
311	Caja bancos -----	189,769.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	381,920.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,849.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,522.71
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,062.92
344	Instalaciones -----	14,639.98
345	Muebles y enseres -----	39,937.85
346	Maquinaria y equipo -----	73,102.51
349	Equipo de computación y software -----	129,947.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,607.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	230,874.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	162,360.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	162,360.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	14,908.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,908.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	797,331.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,254.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,453.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,540.98
427	Obligaciones con el IESS -----	10,144.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	94,188.37
431	Provisiones a corto plazo -----	66,681.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,263.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,263.40
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 -----	67,833.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	399,959.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	495,068.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	797,331.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,745,543.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,745,543.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	205,588.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	433,911.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	37,134.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,553.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790733181001

RAZON SOCIAL: DATANDINA ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,342.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,101.63
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,887.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,435.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,983.17
736	Promoción y publicidad -----	3,139.70
737	Combustibles -----	9,202.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,244.40
742	Suministros y materiales -----	21,199.33
743	Transporte -----	22,182.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,250.18
745	Gastos de viaje -----	7,354.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,472.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,347.08
749	Depreciación de activos fijos -----	69,891.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,939.49
761	Otros gastos locales -----	36,392.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,125,052.62
801	Utilidad del ejercicio -----	620,491.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,073.65
814	Utilidad Gravable -----	527,417.35
817	Saldo utilidad gravable -----	527,417.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131,854.34
819	(-) Anticipo pagado -----	15,702.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,611.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44,315.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	94,541.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	94,541.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	94,541.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	94,541.09

Firma Representante Legal

ING. PATRICIO SILVA
C.I. 1705687844

Firma Contador (a)

ING. CRISTINA SERRANO
C.I. 1704620226001