

17082

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26471136

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791151259001

202

DATANALISIS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 242,637.11

Caja, bancos

311 160

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 32,173.38

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 11,183.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)

699 242,637.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,721.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 146.99

Ventas netas de servicios (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 811.3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 51,176.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0



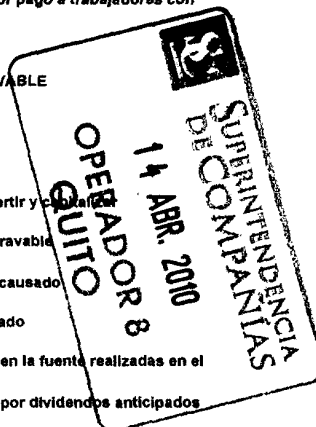
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	6,248.3	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	12,671.99	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	386.92	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	880.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	18,426.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	45,399.32	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,276.77	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,832.78	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	105,453.43	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5,881.76	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	2,969.87	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	5,304	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	5,865.15	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	745	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	749	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	751	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	69,603.29	Del exterior	753	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Locales	757	0	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales		413	3,347.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales		416	253.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	0
Del exterior		418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	0
					771	279.46	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,452.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	966.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,056.69	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	154.57	780	0
No relacionados / Locales	421	2,790	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,780.32	Servicios públicos	787	9,498.47	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,925.04	790	0
Crédito a mutuo	426	14,186.81	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,431.41	TOTAL COSTOS	797	228,939.94		
Provisiones	428	1,487.51	TOTAL GASTOS			798	2,418.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,276.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	231,358.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,278.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,607.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,780.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,257.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,607.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,755.16
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,884.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	15,755.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,938.79
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,085.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	718.99	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	11,640.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,559.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	146.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,718.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,603.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712336732

RUC CONTADOR

199 1703963924001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

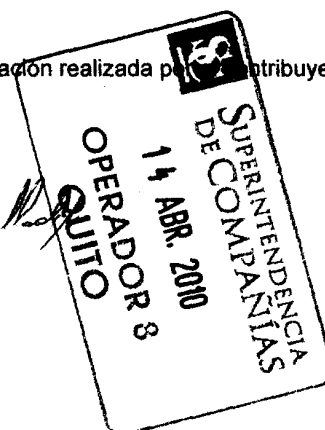
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353065663

Fecha Recaudación: 05/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791151253001
Código (Número de Serie)	870353055833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Código Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DATANALISIS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	04:14:40 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Valor Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Impuesto	\$ 0.00
Valor	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Tarjetas Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Comodaticiones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

Carolina Prudencio

Superintendencia

