

4-08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

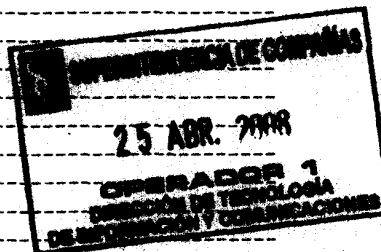
RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS C. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712336732
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
201	RUC -----	1791151259001
202	Razón Social -----	DATANALISIS C. A.
203	EXPEDIENTE -----	47082-91
311	Caja bancos -----	2,005.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,772.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,254.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,446.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,940.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	150.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,570.89
345	Muebles y enseres -----	3,624.17
346	Maquinaria y equipo -----	501.47
349	Equipo de computación y software -----	10,923.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	753.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,295.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,295.37
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	9,262.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,262.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,129.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,015.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,743.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,174.64
427	Obligaciones con el IESS -----	828.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,762.44
471	Anticipo clientes -----	11,151.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,151.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,913.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	718.99
509	Reserva de capital -----	6,384.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,055.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,742.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,215.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,129.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205,415.16
605	Rendimientos financieros -----	586.80
610	Ingresos por reembolso -----	4,742.00
699	TOTAL INGRESOS -----	206,001.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,693.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,595.27



12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

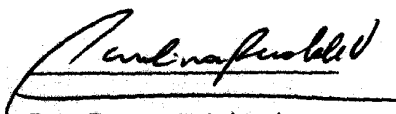
RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

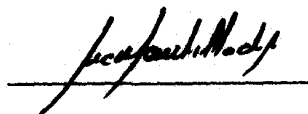
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,498.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,963.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,319.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,520.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,089.15
735	Comisión a sociedades -----	1,038.00
736	Promoción y publicidad -----	1,148.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,390.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	687.64
742	Suministros y materiales -----	8,972.23
743	Transporte -----	2,686.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,278.17
745	Gastos de viaje -----	15,414.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,480.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	73.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	894.00
749	Depreciación de activos fijos -----	499.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,428.03
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,742.00
761	Otros gastos locales -----	18,075.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,744.59
802	Pérdida del ejercicio -----	1,742.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,115.37
814	Utilidad Gravable -----	372.74
817	Saldo utilidad gravable -----	372.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,940.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,847.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712336732



Firma Contador (a)

C.I. 1703963924001