

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

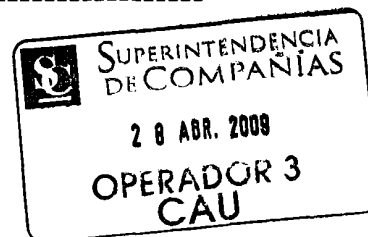
RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712336732
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
201	RUC -----	1791151259001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DATANALISIS C. A.
203	EXPEDIENTE -----	47082-91
311	Caja, bancos -----	14,931.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,874.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,014.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,803.64
332	Otros activos corrientes -----	13,391.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,016.46
343	Muebles y enseres -----	5,244.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	501.47
345	Equipo de computación y software -----	11,403.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	880.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,268.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,285.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,548.12
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	17,786.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,244.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,080.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,659.51
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,548.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,548.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	36,207.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	718.99
509	Otras reservas -----	13,439.19
517	Utilidad del ejercicio -----	17,118.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,077.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	68,285.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,175.45
605	Rendimientos financieros -----	7.78
606	Otras rentas gravadas -----	2,601.65
699	TOTAL INGRESOS -----	280,784.88
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,130.38
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,650.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,496.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	99,850.47
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,736.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,473.51
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,444.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,706.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

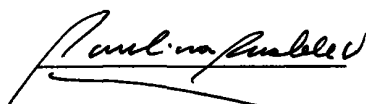
RUC: 1791151259001

RAZON SOCIAL: DATANALISIS C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

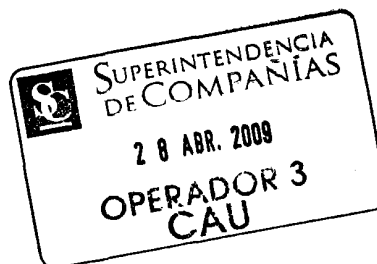
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	7,334.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,683.77
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	716.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	143.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	775.75
777	Costo - Gastos de viaje -----	20,497.86
779	IVA que se carga al costo -----	11.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	579.80
787	Costo - Servicios públicos -----	8,718.24
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,628.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	248,396.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,182.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	253,578.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,206.41
811	15% Participación a trabajadores -----	4,080.96
814	Gastos no deducibles locales -----	900.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,025.95
842	Saldo utilidad gravable -----	24,025.95
849	Total impuesto causado -----	6,006.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,762.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,244.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,244.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,244.42
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,244.42



Firma Representante Legal
PAULINA RECALDE VELASCO
C.I. 1712336732



Firma Contador (a)
ELENA HUITILDA ESTRELLA
C.I. 1703963924001



47082

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791151259001
870264309885
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DATANALISIS C.A.
2008
20/04/2009
04:49:22 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,244.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,244.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,244.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,244.42 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3084047104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.