

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791083210001
990353597942
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DATAPRO S.A
2009
07/04/2010
11:54:01 AM
12/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

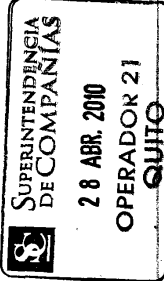
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



50064

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26524316

NAC-DGER2008-1520

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

5006490

RUC 201

1791083210001

202

DATAPRO S.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

487,050.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

8,354,649.34

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

548,092.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

1,476,700.46

Rendimientos financieros

605

4,925.27

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

9,222.73

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

8,664.13

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Locales

319

35,607.84

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

54,243.73

De otras locales

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Del exterior

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

133,070.86

Otras rentas exentas

699

8,925,554.4

Inventario de materia prima

325

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691

22,293.53

Inventario de productos en proceso

326

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

870,780.43

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

760,059.11

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

115,992.62

el sujeto pasivo

701

1,106,061.91

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,825,018.23

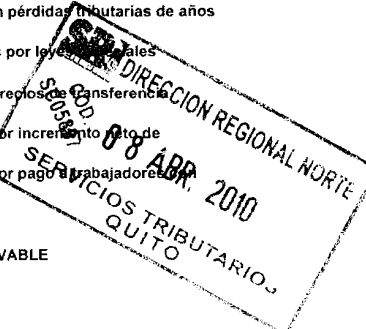
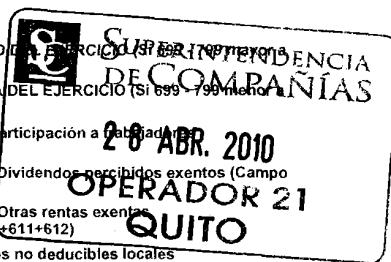
el sujeto pasivo

702

469,355.98

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,634.6	el sujeto pasivo	703	5,192,725.67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,529.38	el sujeto pasivo	705	870,780.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,963,140.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,540.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,441.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	741,573.89	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	369	1,298,711.45	(-) 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	0	716	909,041.05
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	0	718	163,522.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	171,035.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107,845.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	37,159.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	15,443.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	14,483.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	36,221.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	24,368.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	45,148.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	29,238.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	9,788.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	13,865.88		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	118,200.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	24,412.95
Otros activos largo plazo	392	23,943.45	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,943.45	Local	753	0	754	7,858.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,147,673.13	Del exterior	755	0	756	19,940.79
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	5,403.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,043,146.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	2,443.33
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	21,538.23

Préstamos de accionistas / Locales	417	987,472.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,757.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	86,033.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	51,308.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	373,509.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,112.54	Amortizaciones	785	0	786	13,138.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,365.25	Servicios públicos	787	0	788	79,622.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	161,600.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,721.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	142,719.52	TOTAL COSTOS	797	5,897,363.13		
Provisiones	428	218,518.86	TOTAL GASTOS	798	2,595,246.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,546,739.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,492,610.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	225,022.67	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	1,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	801	432,944.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,365.25		
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	22,824.04		
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 locales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	42,714.39		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,238.51		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,225,022.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	324,450.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,771,762					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	324,450.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	81,112.54		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,862.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



R

Reserva legal	507	209,296.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	383,147.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,207.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	283,466.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	51,958.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,375,911.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,147,673.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	70,172.56

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 otros 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 1706945381

RUC CONTADOR 199 1701150607001

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: 990353597942
Fecha Recaudacion: 07/04/2010