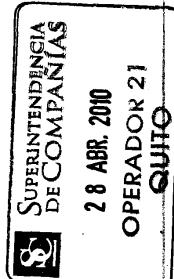


50064



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 Periodo 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

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

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

28 ABR. 2010

ESTADO DE RESULTADOS
OPERACIONES
QUITOESTADO DE RESULTADOS
OPERACIONES
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,354,649.34

Caja, bancos

311 487,050.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 548,092.93

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 4,925.27

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,222.73

No relacionados / Locales

315 1,476,700.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,664.13

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones 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 35,607.84

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 8,925,554.4

(-) Provisión cuentas incobrables

321 54,243.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 133,070.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 22,293.53

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

328 870,780.43

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, barcazas 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 de consultoría	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 15,443.12
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustible	729 0	730 14,483.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 36,221.1
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 24,368.7
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 45,148.23
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 29,238.8
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 9,788.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	13,865.88
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 118,200.76
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 24,412.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Local	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 23,943.45	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 23,943.45	Locales	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	757 0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 5,403.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 1,043,146.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0	768 2,443.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0	770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 21,538.23
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	1,000,000 0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 20 ABR. 2010	801 432,944.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	OPERADOR 21 QUITO	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		811 68,365.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814 22,824.04
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por jubes patronales	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por prepagos de transferencias	821 42,714.39
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822 20,238.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,225,022.67	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE 20 ABR. 2010	
Pasivos diferidos	479	0	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE 20 ABR. 2010	829 324,450.17
Otros pasivos	489	0	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE 20 ABR. 2010	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,771,762	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE 20 ABR. 2010	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	total impuesto causado	842 324,450.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 81,112.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 103,862.99
				853 0

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
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

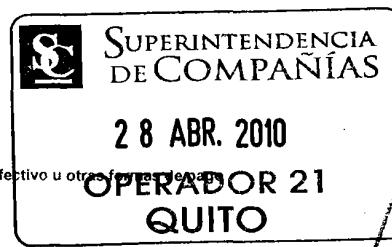
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
----------------	---------	----------------	---------

Valor USD	917 [] 0	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
Número Serial: 990353597942

Fecha Recaudacion: 07/04/2010