

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791083210001

RAZÓN SOCIAL: DATAPRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 29

Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791083210001
EXPENDIENTE	203	500649
Caja, Bancos	301	62,956.28
Inversiones Financieras temporales	302	2,069.38
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,220,459.44
(-) Provisión cuentas incobrables	304	19,660.62
Otras cuentas por cobrar	305	57,257.46
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	685,713.60
Mercederías en tránsito	310	283,590.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,292,386.51
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	386,411.83
(-) Depreciación acumulada	355	133,693.49
TOTAL ACTIVO FIJO	359	252,718.34
Otros Activos no Corrientes	365	718.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	718.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,545,823.02
Cuentas por Pagar	401	436,280.49
Documentos por Pagar	402	1,068,315.69
Provisiones Sociales por Pagar	403	44,089.73
Obligaciones IESS e Impuestos	404	81,942.23
Otros Pasivos Corrientes	406	71,459.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,702,087.62
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	77,000.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	77,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,779,087.62
Capital Suscrito y/o Asignado	501	14,240.00
Reservas	504	8,723.31
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	383,147.83
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	235,161.43
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	125,462.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	766,735.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,545,823.02
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	13,886.31
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,443,493.76
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	115,116.64
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	497,381.71
Otras rentas	608	143,614.75
TOTAL INGRESOS	699	4,204,843.44
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	533,371.75
Compra de productos terminados	702	155,866.32
Importaciones de productos terminados	703	2,785,402.54
(-) Inventario final de productos terminados	704	686,516.97
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,788,123.64
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	233,089.80
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	204,689.84
Gastos de Gestión	753	5,909.75
Gastos de Viaje	754	22,572.06
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	41,885.80
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,568.25

30 MAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50064

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791083210001

RAZÓN SOCIAL: DATAPRO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 29
 Num. Secuencial: 34

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	54,059.21
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	69,191.43
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	199,721.18
Intereses y Comisiones Locales	760	65,640.76
Provisiones Deducibles	762	10,745.01
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	234,312.52
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	52,678.31
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,198,063.92
Pérdida en Venta de Activos	771	703.00
Gastos no operacionales	772	283.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	986.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	217,669.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	254,363.06
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	254,363.06
15% Participación Trabajadores	805	38,154.46
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	217,669.44
Gastos no Deducibles En el país	807	36,693.62
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	38,154.46
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	216,208.60
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	54,052.15
(-) Anticipos	815	601.01
(-) Retenciones en la Fuente	816	26,279.54
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	27,171.60
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	27,171.60
TOTAL PAGAR	903	27,171.60
BANCO Nro. Cuenta: 5810455	Nro. Autorización: 1991	Nro. Formulario: 540209
Valor pagado: \$ 27,171.60	Fec. Recaudación: 30/03/2001	ADHESIVO: 910818588728
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	27,171.60

Número total de registros recuperados:

81



Firma Representante Legal

MARTHA PAULINA CHARPANTIER RICC

C.I.: 1706945381



Firma Contador (a)

GA MARIA REBECA RODRIGUEZ GARZ

C.I.: 1701150607

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2001
 Pablo Vitor