

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

50064

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791083210001

RAZÓN SOCIAL: DATAPRO S.A.

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706945381
RUC CONTADOR	199	1701150607001
RUC	201	1791083210001
EXPEDIENTE	203	5006490
Caja Bancos	311	375,149.03
Inversiones Financieras Temporales	313	1,982.31
(-) Provisión cuentas incobrables	317	34,622.34
Cuentas por Cobrar Clientes Rel	319	1,619,389.53
Cuentas por cobrar	321	86,887.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	47,617.23
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	728,069.58
Mercaderías en tránsito	335	51,989.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,876,463.09
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	85,190.06
Equipo de Computación	347	40,213.45
Otros Activos Fijos Tangibles	351	479,138.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	174,917.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	429,624.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	429,624.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	1,018.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,018.17
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,307,105.94
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	7,686.34
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	636,401.60
Cuentas Inst Fin del Exterior	417	508,274.12
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	389,358.83
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	39,376.34
Obligaciones con el IEES	425	15,689.33
Obligaciones con Empleados	427	6,406.22
Provisiones a Corto Plazo	429	59,310.12
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	83,273.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,745,776.82
del Exterior	443	57,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57,000.00
Anticipo clientes	471	63,460.15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	63,460.15
Otros pasivos	483	76,441.28
TOTAL OTROS PASIVOS	485	76,441.28
TOTAL DEL PASIVO	487	1,842,678.25
Capital suscrito o asignado	491	249,100.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	493	21,269.59
Reserva de capital	509	383,147.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	113,217.98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
- 5 ABR. 2002  
Utises Batañas

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
509  
513

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# 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: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	597,692.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,364,427.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,307,105.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,477,263.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	50,716.23
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	55,036.44
TOTAL INGRESOS	699	5,583,016.20
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	686,516.97
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	161,433.37
Inv. final de bienes no producidos por la sociedad	713	3,526,695.56
(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	714	728,872.95
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,645,772.95
Sueldos, Salarios	751	172,204.97
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	149,731.13
Honorarios a personas naturales	753	93,389.87
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,577.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	31,036.68
Comisiones en ventas	758	161,586.94
Promoción y Publicidad	759	51,796.71
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	10,487.89
Suministros y Materiales	762	14,741.89
Gastos de Gestión	763	4,028.54
Gastos de Viaje	764	44,392.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	56,368.29
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	4,502.27
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,165.07
Depreciación de Activos Fijos	768	90,581.73
Eliminación de Inventarios	772	59,063.50
Intereses y comisiones locales	774	39,079.81
Intereses y comisiones al exterior	775	28,980.83
Gastos Provisiones y deducibles	776	14,962.86
Otros Gastos de Administración y ventas	777	298,286.09
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,333,964.21
Pérdida en venta de activos	781	3,866.00
Otros gastos no operacionales	782	1,720.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,586.75
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	597,692.29
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,985,323.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	597,692.29
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores		5,641.99
(+) Gastos no Deducibles En el país		39,921.00
= Utilidad Gravable		541,971.30
= Perdida		0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar		250,900.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# 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: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	291,071.30
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	110,402.83
(-) Anticipo Pagado	819	6,943.15
(-) Retenciones en la Fuente	820	40,674.08
Anticipo proximo año	897	14,527.34
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	62,785.60
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	62,785.60
que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	62,785.60
DO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	62,785.60

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

MARTHA PAULINA CHARPANTIER RICC

C.I.: 1706945381

Firma Contador (a)

GA MARIA REBECA RODRIGUEZ GARZ

C.I.: 1701150607

RUC: 1791083210001 DATAPRO S.A.

Mes Fiscal: DICIEMBRE 2001

N. Formulario: 731864 (497510)

Valor pagado: \$ 62,785.60

Fac. Recaudación: 04/04/2001

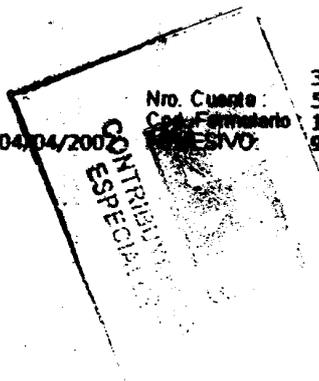
Nro. Cuenta: 36 5910455

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ESVD: 910010145364

Nro. Autorización: 1991

951



# 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: 01200201

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 83

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	291,071.30
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	110,402.83
(-) Anticipo Pagado	819	6,943.15
(-) Retenciones en la Fuente	820	40,674.08
Anticipo proximo año	897	14,527.34
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	62,785.60
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	62,785.60
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	62,785.60
Efectivo	931	36.00
Ciudad	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	62,785.60

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

MARTHA PAULINA CHARPANTIER RICC

C.I.: 1706945381

Firma Contador (a)

GA MARIA REBECA RODRIGUEZ GARZ

C.I.: 1701150607

