

# 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: 01200201

Num. Formulario: 121

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706945381
RUC CONTADOR	199	1701150607001
RUC	201	1791083210001
EXPEDIENTE	203	5006490
Caja Bancos	311	466,715.39
Inversiones Financieras Temporales	313	2,119.82
(-) Provisión cuentas incobrables	317	52,198.43
Cuentas Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,859,735.85
Otras cuentas por cobrar	321	103,481.67
Cuentas Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	60,341.70
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	828,035.72
Mercaderías en tránsito	335	209,999.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,478,231.64
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	345	89,954.76
Equipo de Computación	347	72,021.53
Otros Activos Fijos Tangibles	351	409,272.99
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	205,340.31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	365,908.97
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	365,908.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	6,537.39
Otros Activos	393	718.17
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,255.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,851,396.17
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	8,746.55
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	475,579.41
Obligaciones Inst Fin Locales	415	474.42
Obligaciones Inst Fin del Exterior	417	500,000.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	406,148.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	318,950.54
Obligaciones con el IEES	425	24,755.08
Obligaciones con Empleados	427	133,285.45
Provisiones a Corto Plazo	429	78,015.74
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	140,776.75
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,066,132.91
del Exterior	443	28,500.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28,500.00
Anticipo clientes	471	66,593.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	66,593.13
Otros pasivos	483	90,703.27
TOTAL OTROS PASIVOS	489	90,703.27
TOTAL DEL PASIVO	499	2,271,929.31
Capital suscrito o asignado	501	249,100.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	60,434.34

DIVISION INFORMATICA  
 24 ABR. 2003  
 Marco Cruz

*[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: 121

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	383,147.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	465,700.70
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	421,083.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,579,466.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,851,396.17
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,203,429.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	72,106.98
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	39,599.77
TOTAL INGRESOS	699	6,315,136.65
Inv. inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	728,872.95
Costos bienes no producidos por la sociedad	712	171,884.00
Inv. final de bienes no producidos por la sociedad	713	3,691,316.75
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	828,035.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,764,037.98
Sueldos, Salarios	751	241,125.97
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	207,852.41
Honorarios a personas naturales	753	98,228.94
Arrendamiento Mercantil	755	62,776.10
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,680.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	42,035.66
Comisiones en ventas	758	163,994.46
Promoción y Publicidad	759	69,665.72
Combustibles	760	466.40
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,893.95
Suministros y Materiales	762	15,894.90
Gastos de Gestión	763	5,910.68
Gastos de Viaje	764	47,125.55
Alquiler Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	54,278.04
Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	16,755.73
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,496.34
Depreciación de Activos Fijos	768	118,059.87
Cuentas Incobrables	771	41,918.07
Baja de Inventarios	772	96,418.11
Intereses y comisiones locales	774	35,814.42
Intereses y comisiones al exterior	775	16,134.97
Gastos Provisiones y deducibles	776	17,576.09
Otros Gastos de Administración y ventas	777	470,448.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,850,551.25
Otros gastos no operacionales	782	9,682.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,682.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	690,864.63
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,624,272.02
UTILIDAD EJERCICIO	801	690,864.63
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	111,633.40

# 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: 121

Num. Secuencial: 130

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	53,357.73
= Utilidad Gravable	814	632,588.96
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	632,588.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	158,147.24
(-) Anticipo Pagado	819	14,527.87
(-) Retenciones en la Fuente	820	45,813.83
Anticipo próximo año	897	33,259.79
S a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
S a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	899	97,805.54
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<b>97,805.54</b>

Número total de registros recuperados:

109

RUC: 1791083210001  
 Fecha: 01/04/2003  
 Nro. Cuenta: 902910455  
 Cod. Formulario: 01200201  
 ASESORÍA FISCAL  
 (678137)  
 Val. de los bienes, E.S. y otros: 09/04/2003

Nro. Cuenta: 902910455  
 Cod. Formulario: 01200201  
 Nro. Autorización: 1991  
 ASESIVO: 910101337477  
 --- 931

*[Firma]*

**DATAPRO S.A.**

*[Firma]*

Firma Representante Legal

MARTHA PAULINA CHARPANTIER RICC

C.I.: 1706945381

Firma Contador (a)

GA MARIA REBECA RODRIGUEZ GARZ

C.I.: 1701150607

