

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

80064

RUC: 1791083210001
 RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791083210001
202	Razón Social -----	DATAPRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5006490
311	Caja bancos -----	329,182.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,170,636.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,556.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,785.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,105.39
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	892,085.26
335	Mercaderías en tránsito -----	165,106.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,613,346.10
45	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	86,250.35
347	Equipo de computación -----	81,841.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	698,362.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257,556.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	608,897.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	608,897.78
393	Otros activos -----	6,778.17
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,778.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,229,022.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	54,341.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	498,252.78
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	505,773.55
419	Prestamos de sucursales locales -----	74,976.09
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	12,493.28
425	Obligaciones con el IEES -----	28,282.46
427	Obligaciones con empleados -----	57,386.87
429	Provisiones a corto plazo -----	29,002.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	155,679.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,416,189.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,686.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,686.52
471	Anticipo clientes -----	150,938.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	150,938.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,593,814.40
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
509	Reserva de capital -----	102,542.74
511	Otros superavits -----	383,147.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	568,686.29
517	Utilidad del ejercicio -----	80,830.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,635,207.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,229,022.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,503,181.99

SRI
 01 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791083210001

RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	20,397.72
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	7,068.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	47,337.06
699	TOTAL INGRESOS -----	5,577,985.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	828,035.72
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	126,964.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,532,811.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	892,085.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,595,726.42
751	Sueldos, salarios -----	285,237.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	232,583.07
753	Honorarios a personas naturales -----	52,008.49
755	Arrendamiento mercantil -----	105,463.30
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,040.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	38,053.50
758	Comisiones en ventas -----	165,397.99
759	Promoción y publicidad -----	37,235.73
760	Combustibles -----	257.32
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,609.50
762	Suministros y materiales -----	17,704.99
763	Gastos de gestión -----	10,255.54
764	Gastos de viaje -----	49,642.66
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,692.84
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,815.38
767	Impuestos contribuciones y otros -----	18,564.02
768	Depreciación de activos fijos -----	110,638.56
772	Baja de inventarios -----	71,826.12
774	Intereses y comisiones locales -----	18,572.73
775	Intereses y comisiones al exterior -----	13,791.65
776	Gastos provisiones y deducibles -----	9,554.81
777	Otros gastos de administración y ventas -----	481,717.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,805,663.02
781	Pérdida en venta de activos -----	5,944.51
82	Otros gastos no operacionales -----	0.89
89	Otros gastos no operacionales -----	5,945.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,407,334.84
797	Utilidad del ejercicio -----	170,650.54
801	Utilidad del ejercicio -----	170,650.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,166.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,128.09
814	Utilidad Gravable -----	210,611.84
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	210,611.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	52,652.96
819	(-) Anticipo pagado -----	33,259.80

SRI

01 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791083210001
 RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,498.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	36,105.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706945381
199	RUC CONTADOR -----	1701150607001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma Representante Legal] **DATAPRO S.A.** *[Firma Contador]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706945381

C.I. 170115060-7

SRI
 01 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791083210001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 9910455 No.
 Auto.: 1991 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102318547 No. Formulario:
 1187384 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 01 13:47:59 ECT 2004