

50064

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791083210001
 RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	1791083210001
202	Razón Social -----	DATAPRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5006490
311	Caja bancos -----	613,273.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,265,865.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,020.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,322.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,169.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,031.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	950,399.13
330	Mercaderias en tránsito -----	69,639.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,792.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,016,472.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	91,501.52
347	Equipo de computación y software -----	69,073.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,000.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	644,839.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238,844.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	573,570.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	573,570.36
394	Otros activos -----	8,275.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,275.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,598,318.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,874.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	764,542.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	501,692.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	85,977.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,115.32
425	Obligaciones con el IESS -----	30,373.17
427	Obligaciones con empleados -----	63,622.43
429	Provisiones a corto plazo -----	29,626.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	250,377.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,826,201.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	49,975.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,975.98
471	Anticipo clientes -----	42,703.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,703.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,918,880.88
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	110,625.81
509	Reserva de capital -----	383,147.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	481,434.01

27 ABR 2005

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 507297 08 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

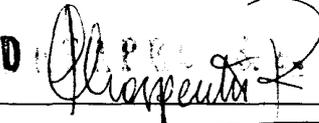
DATAPRO S.A.
[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791083210001
 RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204,230.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,679,437.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,598,318.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,320,123.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,019.67
603	Exportaciones netas -----	140.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,612.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,503.66
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,833.17
99	TOTAL INGRESOS -----	6,369,232.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	892,085.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,289.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,957,568.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	950,399.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,126,543.37
750	Sueldos, salarios -----	375,542.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,999.86
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,289.46
754	Honorarios a personas naturales -----	45,999.36
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	80,148.31
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,331.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	53,684.30
760	Comisiones en ventas -----	159,536.74
761	Promoción y publicidad -----	80,023.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,975.60
764	Suministros y materiales -----	20,044.56
765	Gastos de gestión -----	14,579.77
766	Gastos de viaje -----	42,198.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,739.92
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,865.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	17,495.09
770	Depreciación de activos fijos -----	133,989.45
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,267.27
775	Intereses y comisiones locales -----	14,705.89
776	Intereses y comisiones al exterior -----	13,982.55
777	Gastos provisiones y deducibles -----	97,135.53
778	Otros gastos de administración y ventas -----	463,724.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,853,258.33
781	Pérdida en venta de activos -----	8,014.19
782	Otros gastos no operacionales -----	35,892.03
789	Otros gastos no operacionales -----	43,906.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,023,707.92
797	Utilidad del ejercicio -----	345,524.16
801	Utilidad del ejercicio -----	345,524.16

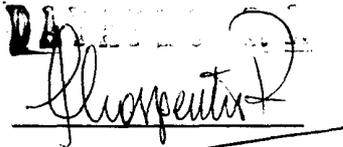

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001297
08 ABR. 2005
 RESPONSABLE _____
 FIRMA _____


 D. Alejandro P.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791083210001
 RAZON SOCIAL: DATAPRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,466.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,252.81
814	Utilidad Gravable -----	331,310.42
817	Saldo utilidad gravable -----	331,310.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82,827.61
820	(-) Retenciones en la fuente -----	50,925.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,901.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706945381
199	RUC CONTADOR -----	1701150607001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,901.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,901.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,901.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706945381



Firma Contador (a)

C.I. 1701150607001

**DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

COD. SC01297 **08 ABR. 2005**

RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

RUC: 1791083210001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S A PRODUBANCO No. Cuenta: 5910455 No. Auto.: 1991 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102853397 No. Formulario: 1444759 Total a Pagar: \$ 31,901.76 Fecha de Recaudación: 08/04/05