

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50064

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990125

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

80

201 RUC

1791083210001

DATAPRO S.A.

203 EXPEDIENTE

5006490

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

390,389.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,213,376.74

507 Reserva legal

131,048.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

77,442.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

383,147.83

321 Otras cuentas por cobrar

67,174.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

665,241.01

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

36,105.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

61,678.74

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

262,093.64

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,941,531.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,692,020.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

949,508.37

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

180,732.29

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,987,029.94

332 Seguros pagados por anticipado

6,892.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

16,858.12

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

10,382.17

605 Rendimientos financieros

2,318.08

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,838,796.97

606 Otras rentas

3,600.06

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

60,228.79

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

7,070,034.99

345 Muebles y enseres

38,699.85

700 COSTOS Y GASTOS

DIRECCION REGIONAL MORTE
COD. 20 ABR. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTA QUITO

Handwritten signature

346 Maquinaria y equipo	992,086.47	710 GOSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	950,399.13
349 Equipo de computación y software	71,387.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	227,419.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,141.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,408,375.04
353 Otros activos fijos tangibles	1,328.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	949,508.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	310,972.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,671.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	800,671.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	64,335.65
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,260.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,428.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	110,140.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,801.46
377 Otros activos diferidos	65,690.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	13,138.02	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	220,349.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	52,552.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,840.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,888.49
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,676.78
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	24,872.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	60,204.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	278,660.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,272.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,692,020.1	742 Suministros y materiales	39,667.16
400 PASIVO		743 Transporte	53,055.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,241.15
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,395.28	745 Gastos de viaje	37,205.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	755,126.49	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,956.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de a propiedad de mercantiles	13,092.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	502,376.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,358.88
419 Préstamos de accionistas locales	93,698.38	749 Depreciación de activos fijos	138,140.62



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,080.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	33,196.6
428 Obligaciones con empleados	7,084.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	30,255.96
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,581,214.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,975.98
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,975.98
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	119,298.75
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	119,298.75
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,750,488.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,391.29
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,325.67
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,868.16
757 Intereses pagados a terceros al exterior	20,732.03
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	225,268.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	8,220.92
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,807,941.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	262,093.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,313.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,327.72
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	234,108.16
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	234,108.16
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	58,527.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,678.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 20 APR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Handwritten signature

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706945381"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1701150607001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108547500

Fecha Recaudacion: 10/04/2006


 Lic. Paulina Charpentier R.
 REPRESENTANTE LEGAL


 Olga Rodríguez G.
 CONTADOR

