

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17375800

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791083210001

202

DATAPRO S.A

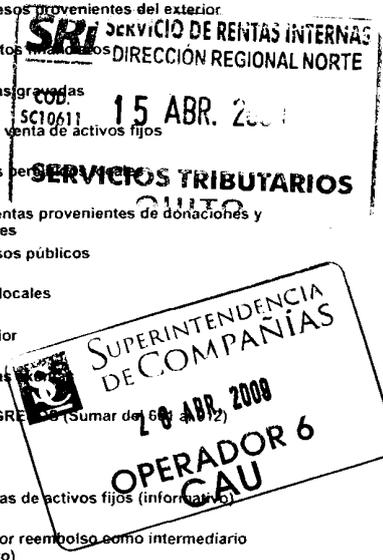
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="7,705,564.64"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="368,700.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,203,777.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="192.34"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="15,528.45"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,511,466.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="46,454.11"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="36,522.51"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="43,529.85"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="8,971,517.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,702.4"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="178,419.88"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="60,735.68"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,106,061.91"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="159,758.72"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,092,243.57"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,396.84"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="524,664.81"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,330,499.31"/>		

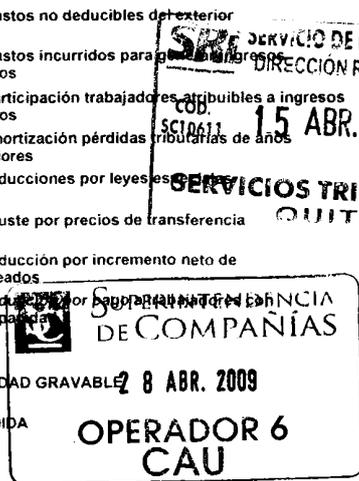


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,329,427.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,610.21	el sujeto pasivo	705	1,106,061.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,709,883.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,435.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,869.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	512,156.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,282,643.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	730,491.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	95,082.7
Otros activos diferidos	377	81,346.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	144,400.8
(-) Amortización acumulada	378	52,552.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	148,394.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,794.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	31,885.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,783.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,830.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	44,056.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	31,139.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	51,652.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	40,542.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	25,378.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables -		741	0	742	14,369.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	169,627.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,559
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,641,937	Del exterior	755	0	756	26,504.72
PASIVO		Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,270.53
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,330.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	832,371.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	55,777.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	131,223.18
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,307.42
Del exterior	416	500,700	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	131,065.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	756.5	Gastos de gestión	775	30,057.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	99,760.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	44,953.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	98,701.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	292,853.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	101,645.65	Amortizaciones	785	0	786	13,138.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	76,834.74	Servicios públicos	787	0	788	76,218.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	208,194.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	53,299.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,840,274.17		
Provisiones	428	74,324.37	TOTAL GASTOS	798	2,637,753.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,827,730.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,478,027.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	131,223.18		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	493,489.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	76,834.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,741.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	100,091.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,378.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	28,814.27		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por Superintendencia de Discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,469.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	406,582.6		
Otros pasivos	489	226,820.01	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,180,019.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	406,582.6		
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	101,645.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,400.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	177,795.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	383,147.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085,964.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	315,009.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,754.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,461,917.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,641,937	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

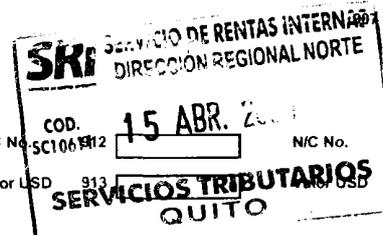
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

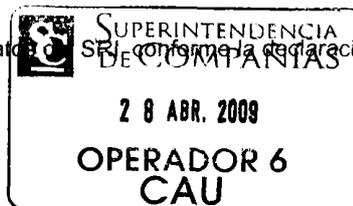
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706945381

[Firma]
REC CONTADOR 199 1701150607001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262044316
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



00000



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791083210001
CEP#(Número de Serie)	990262044316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DATAPRO S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:39:08 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00