

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52448

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791278437001

RAZÓN SOCIAL: DATALOG ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 0909073761 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1712118742001 |
| RUC | 201 | 1791278437001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 52448 |
| aja Bancos | 311 | 147,862.96 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 516,881.21 |
| tras cuentas por cobrar | 321 | 78,066.27 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 3,968.66 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 64,873.82 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 25,368.92 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 837,020.83 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 803,421.95 |
| Equipo de Computación | 347 | 88,677.91 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 200,417.81 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 691,682.05 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 691,682.05 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 2,533.46 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,533.46 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 383 | 266,497.74 |
| Gastos anticipados | 391 | 6,063.18 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 271,560.92 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,802,787.25 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 43,829.00 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 136,182.85 |
| bligaciones con el IEES | 425 | 2,067.36 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 33,896.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 66,792.08 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 282,557.09 |
| del Exterior | 443 | 1,203,996.31 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 449 | 1,203,996.31 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | 1,486,553.40 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 2,320.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 20,627.64 |
| Reserva de capital | 509 | 198,828.96 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 515 | 6,188.81 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 88,231.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 316,233.85 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 1,802,787.25 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 1,970,877.20 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 128.53 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 11,164.02 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,981,969.75 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 62,200.78 |

SUPERINTENDENTE
 DE RENTAS INTERNAS
 20 ABR. 2011
 Juan Carlos Ponce

CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791278437001

RAZÓN SOCIAL: DATALOG ECUADOR S.A.

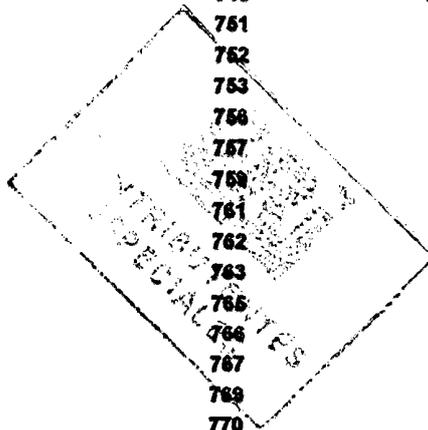
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|---------------------|
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 328,896.20 |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros | 722 | 172,760.76 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 86,143.22 |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo | 725 | 0.00 |
| Suministros y Materiales | 726 | 63,269.62 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones) | 727 | 21,646.16 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 16,706.47 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 5,182.74 |
| Combustibles | 734 | 1,848.47 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 605,535.27 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 1,344,178.58 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 81,308.20 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 14,520.09 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 6,407.00 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 5,190.80 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 6,961.09 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 4,966.87 |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones) | 761 | 3,436.82 |
| Suministros y Materiales | 762 | 5,754.25 |
| Gastos de Gestión | 763 | 2,706.76 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 20,049.74 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 404.84 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 19,231.94 |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos | 769 | 13,859.24 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 3,261.80 |
| Baja de Inventarios | 772 | 11,652.87 |
| Impuestos y comisiones locales | 774 | 6,491.45 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 323,838.41 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 530,030.89 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 19,548.84 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 19,548.84 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 88,231.44 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 1,893,758.31 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 88,231.44 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 13,951.85 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 4,780.87 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 79,060.46 |
| = Pérdida | 815 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 79,060.46 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 19,765.12 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 41,675.06 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 19,866.83 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5) | 896 | 1.00 |
| Anticipo próximo año | 897 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898 | 41,776.57 |
| Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899 | 0.00 |
| Pago Previo | 901 | 0.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791278437001

RAZÓN SOCIAL: DATALOG ECUADOR S.A.

RUC: IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Cuanta: 30

Nro. Autorización: 1196

Nro. Formulario: (50301200201

Cod. Formulario: 101 - 01200201

951

Valor pagado \$ 0.00

Fec. Recaudación: 15/04/2002

ADHESIVO: 910010165642

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------------|-----------|
| IMPUESTO A PAGAR | 899-901 | 902 0.00 |
| INTERES POR MORA | | 903 0.00 |
| MULTAS | | 904 0.00 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | | 905 0.00 |
| Compensaciones | | 906 0.00 |
| Notas de Crédito | | 907 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | | 908 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | | 909 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | | 910 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | | 911 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO | | 912 0 |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR | | 913 0.00 |
| Resol. No. | | 914 0 |
| COMPENSACIONES : VALOR | | 915 0.00 |
| Resol. No. | | 916 0 |
| COMPENSACIONES : VALOR | | 917 0.00 |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro. | | 918 0 |
| Registro oficial Nro. | | 919 0.00 |
| Año | | 920 0.00 |
| Mes | | 921 0.00 |
| Día | | 922 0.00 |
| BANCO | | 923 30.00 |
| Clave | | 924 ***** |
| TOTAL PAGADO | 902+903+904 | 999 0.00 |

Número total de registros recuperados:

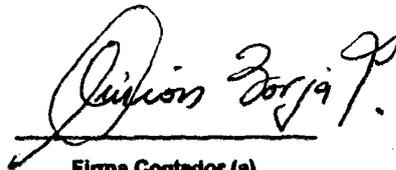
124



Firma Representante Legal

SEGUNDO DURANGO

C.I.: 0909073751



Firma Contador (a)

CRISTIAN BORJA

C.I.: 1712118742