

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791278437001 DATALOG ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 52448-1004

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
DIVISION INFORMATICA  
21 ABR 2006  
Marco Cruz

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |                  | 500 PATRIMONIO NETO   |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                  | <b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>   | 2320.0            |
| 311 Caja bancos   | 120003.89        | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0.0               |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0.0              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0.0               |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 534824.13        | 507 Reserva legal   | 1160.0            |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 10518.46         | 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0.0               |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0.0              | 509 Reserva de capital  | 19698.96          |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 74534.21         | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0.0               |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 13245.08         | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 13044.4           |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 52183.3          | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0.0               |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 0.0              | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 73142.16          |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0.0              | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0.0               |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0.0              | <b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>286555.52</b>  |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 67186.18         | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>                      | <b>1517580.07</b> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0.0              |   |                   |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0.0              |   |                   |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0.0              |   |                   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0.0              |   |                   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0.0              |   |                   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0.0              |   |                   |
| 336 Otros activos corrientes  | 29327.63         |   |                   |
| <b>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>880785.96</b> |   |                   |
| <b>340 ACTIVO FLJO</b>  |                  |   |                   |
| <b>ACTIVO FLJO TANGIBLE</b>   |                  |   |                   |
| 341 Terrenos  | 0.0              |   |                   |
| 342 Edificios   | 0.0              |   |                   |
|   |                  | <b>502 Ventas netas de impuestos gravados con tarifa 12%</b>        | 209236.49         |
|   |                  | <b>503 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>            | 600.0             |
|   |                  | <b>504 Exoneraciones (Iva)</b>                                      | 0.0               |
|   |                  | <b>504 Ingresos provenientes del exterior</b>                       | 0.0               |
|   |                  | <b>505 Rendimientos financieros</b>                                 | 0.0               |
|   |                  | <b>506 Otras rentas</b>   | 25288.86          |
|   |                  | <b>507 Dividendos percibidos locales</b>                            | 0.0               |
|   |                  | <b>508 Otras rentas exentas</b>                                     | 0.0               |
|   |                  | <b>509 Utilidad en venta de activos fijos</b>                       | 0.0               |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
17 ABR 2006  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 343 Obras en proceso  | 0.0        | 610 Ingresos por reembolso  | 0.0        |
| 344 Instalaciones   | 0.0        | 699 TOTAL INGRESOS  | 2122126.34 |
| 345 Muebles y enseres   | 14468.15   | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |
| 346 Maquinaria y equipo   | 1079402.03 | 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares  | 0.0        | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | 0.0        |
| 348 Equipo de computación y software  | 141095.05  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad     | 0.0        |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil   | 0.0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | 0.0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0.0        | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad         | 0.0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  | 633966.4   | 715 Inventario inicial de materia prima                               | 0.0        |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0.0        | 716 Compras netas locales de materia prima                            | 0.0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 600678.83  | 717 Importaciones de materia prima                                    | 0.0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                             | 0.0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 0.0        | 719 inventario inicial de productos en proceso                        | 0.0        |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0.0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                      | 0.0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0.0        | 721 Inventario inicial productos terminados                           | 0.0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 600678.83  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                      | 0.0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |            | 723 Baja de inventarios   | 0.0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                          | 122548.74  |
| 371 Gastos de organización y constitución   | 0.0        | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas |            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros   | 0.0        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)        | 24993.87   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario   | 0.0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                             | 32218.17   |
| 377 Otros activos diferidos   | 35815.28   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                          | 0.0        |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0.0        | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales              | 563272.02  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 35815.28   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                     | 110969.09  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 2773.28    |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                                    | 0.0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                      | 9086.04    |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                                | 0.0        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales           | 21209.57   |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros  | 0.0        | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                | 13225.41   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0.0        | 735 Comisión a sociedades   | 0.0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  | 0.0        | 736 Promoción y publicidad  | 3035.71    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0.0        | 737 Combustibles  | 0.0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0.0        | 738 Lubricantes   | 0.0        |
| 394 Otros activos   | 0.0        | 739 Ingresos por reembolso  | 0.0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0.0        | 740 Arrendamiento inmuebles exterior                                  | 0.0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)  | 0.0        | 741 Seguros y resacas (marítimas y otras)                             | 5647.77    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (330+380+379+397)  | 1517580.07 | 742 Suministros y materiales  | 109612.55  |
| <b>400 PASIVO</b>   |            | 743 Transporte  | 91245.78   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y         | 3420.85    |



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. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 810   | Reinvertir y capitalizar                                       | 0.0       |
| 816   | Reinvertir y capitalizar                                       | 0.0       |
| 817   | Saldo utilidad gravable  | 111748.81 |
| 818   | IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 27938.7   |
| 819   | (-) Anticipo pagado  | 0.0       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 21622.96  |
| 821   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0.0       |
| 822   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0.0       |
| 823   | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0.0       |
| 888   | Saldo a favor contribuyente                                    | 0.0       |
| 889   | Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 6313.75   |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  |           |
| 887   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0.0       |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |         |
|--|---------------|--------------------------------------|---------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0909073751    | 901 PAGO PREVIO                      | 0.0     |
| 199 RUC CONTADOR   | 1700014416001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) | 6313.75 |
| 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 6313.75       | 903 INTERES POR MORA                 | 0.0     |
| 908 Compensaciones   | 0.0           | 904 MULTAS                           | 0.0     |
| 907 Notas de crédito   | 0.0           | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 6313.75 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |     |         |     |         |     |         |     |
|------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |     | 910 No  |     | 912 No  |     | 914 No  |     |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0.0 | 911 USD | 0.0 | 913 USD | 0.0 | 915 USD | 0.0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |     |                    |     |
|---------------------------|-----|--------------------|-----|
| 916 Resolución No.        |     | 918 Resolución No. |     |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0.0 | 919 USD            | 0.0 |

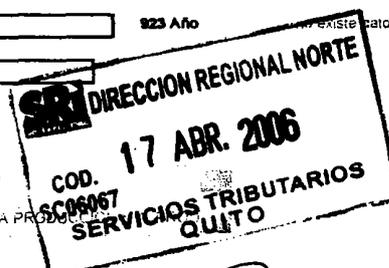
|                               |                |                          |  |         |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|--|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año |  |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |  |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION



*[Signature]*  
 SEGUNDO DURANGO  
 0909073751

*[Signature]*  
 CARLOS JARAMILLO  
 170001441-6