

52448

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8469551

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791278437001

DATALOG ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

52448/1994

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

8

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

54,780.34

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,320

6 per. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

34,387.3

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

219,991.69

507 Reserva legal

1,160

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

309,159.33

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

198,888.96

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

311 Caja bancos

239,953.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

154,886.56

313 Inversiones financieras temporales

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

153,595.3

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

39,344.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,955.83

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

518

321 Otras cuentas por cobrar

21,165.59

519

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,891.82

600 INGRESOS

1,197,313.45

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

52,183.3

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

21,569.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

48,852.35

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

286.26

609 Utilidad en venta de activos fijos

34,387.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,231,700.75

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

526,543.18

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	19,958.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,041,582.72	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	142,989.99	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,619.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	843,901.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>364,248.47</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>160,190.6</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,686.01
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,445.28
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>364,248.47</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>240,753</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>63,022</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,413.87
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	28,561.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,200
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	100,158.17	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,004.38
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	44,613.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	53,070.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,484.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	10,907.07
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,505.35
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>100,158.17</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>9,985.96</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>990,949.82</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>119,977.42</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,172.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,868.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,296.53	761 Otros gastos locales	63,036.26
427 Obligaciones con el IESS	8,914.18	762 Otros gastos del exterior	219,991.68
428 Obligaciones con empleados	18,549.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,209.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,081.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,162,849.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,092.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,850.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,209.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	517,256.91	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,544.66
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	69,186.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517,256.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	69,186.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,296.53
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,569.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	594,349.36	898 Saldo a favor contribuyente	4,272.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909073751	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700014416001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0
-----------------------------	------------------------	---------	------------------------	---------	------------------------	---------	------------------------

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
---------------------------	------------------------	---------	------------------------

921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Dia	<input type="text"/>
---------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	---------	----------------------

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

931 BANCO	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
-----------	--

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

Numero Serial: 990173190662

Fecha Recaudacion: 09/04/2008