PRICEWATERHOUSECOOPERS

53352

DATAFAST CIA. LTDA.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PRICEWATERHOUSECOOPERS

DATAFAST CIA. LTDA.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INDICE

PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

PARTE II - INFORMACION SUPLEMENTARIA

Anexo 1 - Datos del contribuyente sujeto a examen
Anexo 2 - Gastos financieros por intereses con créditos externos
Anexo 3 - Remanentes de retenciones o anticipo de impuesto a la renta de años anteriores en el pago de impuesto a la renta
Anexo 4 - Cálculo de valores declarados de IVA
Anexo 5 - Conciliación de retenciones de IVA vs. libros
Anexo 6 - Conciliación de retenciones en la fuente de impuesto a la renta vs. libros
Anexo 7 - Resumen de importaciones y pago del impuesto a los consumos especiales
Anexo 8 - Conciliación tributaria del impuesto a la renta
Anexo 9 - Cálculo de reinversión de utilidades
Anexo 10 - Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de impuesto a la renta
Anexo 11 - Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año
Anexo 12 - Seguimiento de los comentarios y novedades tributarias emitidos en el ejercicio tributario anterior
Anexo 13 - Copia del informe de los estados financieros

PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS

PARTE IV - SISTEMA DE DIFERENCIAS DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

23 AGO 2010

Abreviaturas utilizadas:

Compañía - Datafast Cía. Ltda.
US$ - Dólares estadounidenses
LORTI - Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
RLORTI - Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

PRICEWATERHOUSECOOPERS

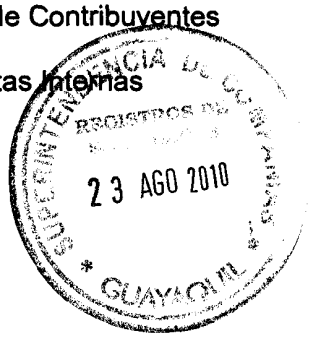
DATAFAST CIA. LTDA.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Abreviaturas utilizadas:
(Continuación)

IVA	-	Impuesto al Valor Agregado
ICE	-	Impuesto a los Consumos Especiales
RUC	-	Registro Unico de Contribuyentes
N/A	-	No aplica
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
R.O.	-	Registro Oficial



PRICEWATERHOUSECOOPERS

PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.
Carchi 702 y 9 de Octubre Piso 2
Casilla: 09-01-5820
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: (593) 4 2288-199
Celular: (593) 9 632 5027
Fax: (593) 4 2286-889

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

A los Socios y miembros de la
Junta de Directores de

Datafast Cía. Ltda.

Guayaquil, 7 de mayo del 2010, excepto por la información sobre la presentación de la declaración y pago del impuesto a la renta cuya fecha es 22 de julio del 2010, y del anexo presentado en la parte IV para el cual la fecha es 28 de julio del 2010

1. Hemos auditado los estados financieros de Datafast Cía. Ltda., por el año terminado al 31 de diciembre del 2009 y, con fecha 7 de mayo del 2010, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado al 31 de diciembre del 2009 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:

A los Socios y miembros de la Junta de Directores de
Datafast Cía. Ltda.
Guayaquil, 7 de mayo del 2010, excepto por la información sobre la presentación de la declaración y pago del impuesto a la renta cuya fecha es 22 de julio del 2010, y del anexo presentado en la parte IV para el cual la fecha es 28 de julio del 2010.

- mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;
- conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado con los registros contables mencionados en el punto anterior;
- la Compañía, por la naturaleza de sus actividades, no presenta declaraciones del Impuesto a los Consumos Especiales; las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta no arrojan saldos por pagar a cargo de Datafast Cía. Ltda.;
- aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado;
- presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.

4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su Administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.

5. Nuestra auditoría fue realizada principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los Anexos 1 a 13 preparados por la Administración de Datafast Cía. Ltda., que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Circular del Servicio de Rentas Internas 9170104DGEC-001 de fecha 21 de enero del 2004 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.

6. De acuerdo con lo requerido en la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 de fecha 30 de marzo del 2006 hemos compilado en el formulario adjunto denominado Sistema de Diferencias de Informes de Cumplimiento Tributario presentado en

PRICEWATERHOUSECOOPERS

A los Socios y miembros de la Junta de Directores de
Datafast Cía. Ltda.
Guayaquil, 7 de mayo del 2010, excepto por la información sobre la presentación de la declaración y pago del impuesto a la renta cuya fecha es 22 de julio del 2010, y del anexo presentado en la parte IV para el cual la fecha es 28 de julio del 2010.

la Parte IV, determinados datos preparados por la Administración de Datafast Cía. Ltda. que constan en los Anexos 1, 4, 5, 6 y 7 mencionados en el párrafo anterior. Los datos contenidos en el formulario adjunto fueron también cargados en la página WEB que el Servicio de Rentas Internas mantiene en Internet, según lo requerido por dicha Resolución.

7. La declaración del Impuesto a la Renta al 31 de diciembre del 2009 difiere con el valor provisionado en los registros contables a esa fecha en US$19,107 debido a que, con posterioridad a la emisión de nuestro informe de auditoría, la Compañía efectuó una depuración de las partidas conciliatorias inicialmente consideradas para la determinación de la base imponible del impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2009, generando un mayor impuesto causado al Fisco.

8. En cumplimiento de lo dispuesto en la referida Circular No. 9170104 DGEC-001, informamos que existen recomendaciones relacionadas con aspectos tributarios. Dichas recomendaciones se presentan en un informe por separado (ver Parte III).

9. Existen diferencias de clasificación entre los saldos incluidos en el balance general y en el estado de resultados presentado en la declaración del Impuesto a la Renta y los saldos según registros contables, los cuales no afectan la determinación del impuesto a la renta del año 2009.

10. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Socios y miembros de la Junta de Directores de Datafast Cía. Ltda. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

PricewaterhouseCoopers

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
23 AGO 2010
GUAYAQUIL

No. de Registro en la
Superintendencia de
Compañías: 011

Roberto Tugendhat V.
Socio
No. de Licencia
Profesional: 21730

PARTE II - INFORMACION SUPLEMENTARIA

DATAFAST CIA. LTDA.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN

Año Fiscal 2009

1. Datos del contribuyente sujeto a examen:

1.1 Número de RUC del Contribuyente: 1791310063001

1.2 Domicilio Tributario: Av. 9 de Octubre 416 y Chile

1.2.1 Explicación de los cambios de domicilio tributario en el período auditado: No Aplica

1.3 Apellidos, Nombres y No. de cédula de Identidad, ciudadanía o Pasaporte del Representante Legal: Econ. Alexander Zederbauer C.I. # 0926280512

1.4 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Nombramiento del Representante Legal a la fecha de presentación del informe: 01 Septiembre 2009

1.5 Apellidos, Nombres y No. de RUC del Contador de la Compañía: Ely Alejandro Carriel Cabrera RUC. 0917738874001

1.6 Actividad Económica Principal: Actividades de Procesamiento de Datos

1.7 Actividad Económica Secundaria: No aplica

1.8. Precios de Transferencia:

a. Obligación de presentar anexo de Operaciones de Partes Relacionadas (marque con una "x")

SI	NO
	X

b. Obligación de presentar Informe de Precios de Transferencia (marque con una "x")

SI	NO
	X

c. Obligación de realizar ajuste por concepto de precios de transferencia (marque con una "x")

SI	NO
	X

1.9. Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo de Examen (poner "x" en la columna correspondiente, en caso de aplicar):

Proceso	Marca	Fecha de Inscripción	Observaciones
Establecimiento de Sucursales	N/A	N/A	N/A
Aumento de Capital	N/A	N/A	N/A
Disminución de Capital	N/A	N/A	N/A
Prórroga del Contrato Social	N/A	N/A	N/A
Transformación	N/A	N/A	N/A
Fusión	N/A	N/A	N/A
Escisión	N/A	N/A	N/A
Cambio de Nombre	N/A	N/A	N/A
Cambio de Domicilio	N/A	N/A	N/A
Convalidación	N/A	N/A	N/A
Reactivación de la Compañía	N/A	N/A	N/A
Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas contractuales	N/A	N/A	N/A
Reducción de la duración de la Compañía	N/A	N/A	N/A
Exclusión de alguno de los miembros	N/A	N/A	N/A
Otros (detallar)	N/A	N/A	N/A

1.10. Detalle de las acciones o participaciones que constituyeron el capital de la compañía durante el ejercicio analizado (cuadro 1.10.1), en donde se establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones y el porcentaje de acciones o participaciones que cada accionista o socio haya tenido, el nombre del titular de las acciones o participaciones especificando: el número de cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, su nacionalidad y si la empresa mantiene actividades comerciales con los accionistas.

(Véase siguiente página)

CUADRO 1.10.1. Datafast Cía. Ltda.							
Total de Acciones / Participaciones emitidas:							
Titular	Cédula, RUC, pasaporte	Nacionalidad	No. de acciones /participaciones	%	Dividendos Repartidos en efectivo (En US dólares)	Dividendos Anticipados (En US dólares)	
						Anticipo de Dividendos	Valor de la Retención
Pacificard S.A.	0990497699001	Ecuatoriana	72	33.33	-	-	-
Diners Club del Ecuador S. A.	1790283380001	Ecuatoriana	72	33.33	-	-	-
Multibienes Bienes Raíces BG S.A.	0990049459001	Ecuatoriana	72	33.33	-	-	-
TOTAL			216	100	-	-	-

1.10.1. Tipo de operaciones que los accionistas o partícipes mantienen con la empresa (por ejemplo: compras, ventas, préstamos, etc.)

RUC.	Titular	Tipo de Operación	Monto (usd)
0990497699001	Pacificard S.A.	Compra	696,641.00
1790283380001	Diners Club del Ecuador S. A.	Compra	1,100,511.00
0990049459001	Multibienes Bienes Raíces BG S.A.	Compra	620,300.00

1.11. En el caso de que el sujeto auditado sea un Fideicomiso, detalle del RUC y la Razón Social del fiduciario; detalle de los constituyentes y/o adherentes del fideicomiso, en donde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.11.1); detalle de los beneficiarios del fideicomiso, en donde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.11.2).

Razón Social del administrador del fideicomiso (fiduciario): No Aplica

RUC del Administrador del Fideicomiso (Fiduciario): No Aplica

Nombre o Razón Social del Fideicomiso Mercantil: No Aplica

RUC Del Fideicomiso Mercantil: No Aplica

Clase de Fideicomiso: No Aplica

Objeto de Fideicomiso: No Aplica

Sujetos Pasivos Obligados a pagar el Impuesto a la Renta dentro del Fideicomiso y sus porcentajes de participación (marcar con una "X")

Fideicomiso	Beneficiario
N/A	N/A

CUADRO 1.11.1 FIDEICOMISO				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009				
Constituyente(s) y Adherente(s)				
Nombre o Razón Social	**Cédula, RUC, pasaporte**	**Nacionalidad**	**Fecha de inclusión**	**% de participación del Patrimonio Autónomo**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUADRO 1.11.2 FIDEICOMISO			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
Beneficiario (s)			
Nombre o Razón Social	**Cédula, RUC, pasaporte**	**Nacionalidad**	**% de participación del Beneficiario**
N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. Detalle de los Fideicomisos en los que participa la empresa auditada, tanto como constituyente, adherente o como beneficiario.

CUADRO 1.12						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009						
RUC Fideicomiso	**Razón Social**	**Clase de Fideicomiso**	**Fecha de inclusión**	**Porcentaje de Participación (%)**	**Nacionalidad o lugar de domicilio del Fideicomiso**	**Constituyente, adherente / Beneficiario**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. Detalle de las partes relacionadas locales y extranjeras con las que se efectuaron operaciones o transacciones durante el ejercicio analizado (Art. 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Artículo innumerado agregado a continuación del Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno), donde se incluya la siguiente información:

Datafast Cía. Ltda.					
Partes Relacionadas					
Razón Social	**Número de identificación tributaria**	**Naturaleza de la Relación**	**País y Ciudad de Residencia Fiscal**	**Monto total de las transacciones efectuadas entre relacionadas (USD)**	**Número de Transacciones efectuadas entre relacionadas**
Pacificard S.A.	0990497699001	Comercial/ Socio	Guayaquil/Ecuador	696,641.00	7,242.655
Diners Club del Ecuador S. A.	1790283380001	Comercial/ Socio	Quito/ Ecuador	1,100,511.00	24,247,575
Multibienes Bienes Raíces BG S.A.	0990049459001	Comercial/ Socio	Guayaquil/Ecuador	620,300.00	5,472,031
Total de operaciones con partes relacionadas locales				2,417,452.00	36,962,261
Total de operaciones con partes relacionadas del exterior				-	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				-	-

1.14. Detalle de Operaciones con partes relacionadas.

Datafast Cía. Ltda.	
Operaciones con partes relacionadas	
Año Fiscal 2009	
Descripción	**Monto USD**
Operaciones de Activo con partes relacionadas del exterior.	N/A
Operaciones de Pasivo con partes relacionadas del exterior.	N/A
Operaciones de Ingreso con partes relacionadas del exterior.	N/A
Operaciones de Egreso con partes relacionadas del exterior.	N/A
Total Operaciones con partes relacionadas del exterior.	N/A

1.15. Detalle de pagos al exterior por concepto de servicios contratados:

Datafast Cía. Ltda.					
Contratación de Servicios en el Exterior					
Año Fiscal 2009					
Prestataria del Servicio (Razón Social)	**País Domicilio del Prestatario**	**Monto del Servicio USD**	**¿Realizó la retención? SI/NO**	**Porcentaje de Retención**	**Motivo por el cual no realizó la retención o el porcentaje de retención es menor al establecido en la normativa legal (señalar la base legal sustento)**
Tecnoplend S.A. Agemap	Uruguay	54,664.44	SI	25%	
Global Payments	Estados Unidos	24,398.36	SI	25%	
Global Payments	México	20,000	NO	0%	Se aplicó convenio de doble tributación
Procibernetica	Colombia	53,563.73	NO	0%	Se aplicó convenio de doble tributación
Ipg – Group	Colombia	22,000.00	NO	0%	Se aplicó convenio de doble tributación
Ptesa Profersionales en Transacciones Eletronica	Colombia	71,435.00	NO	0%	Se aplicó convenio de doble tributación

1.16. Detalle de ingresos del exterior (diferente de exportación de bienes y servicios):

Datafast Cía. Ltda.				
Ingresos recibidos por actividades en el exterior diferentes de exportaciones de bienes y servicios				
Año Fiscal 2009				
País en el cual obtuvo ingresos	**Motivo por el cual se generó el ingreso**	**Monto USD**	**Porcentaje de Retención realizada en el país fuente**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. Detalle de documentos de deuda tributaria (títulos de crédito y autos de pago) del contribuyente a la fecha del examen e incluir su estado (en reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago).

(Véase siguiente página)

Tipo Documento de Deuda Tributaria	Número de Documento	Pendiente de Pago (SI/NO)	Fecha de Pago (dd/mm/aaaa)	Fecha de Inicio	
				Reclamo Administrativo	Impugnación ante Tribunal
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.18. Un detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos pendientes con la Autoridad Fiscal a la fecha del examen, que contenga descripción, número, fecha y estado.

Tipo Acto Administrativo	Número de Dcto.	Fecha de Notificación (dd/mm/aaaa)	Fecha de Pago (dd/mm/aaaa)	Pendiente de Pago (SI/NO)	Fecha de Inicio		
					Reclamo Adm.	Recurso de Revisión	Impugnación ante Tribunal
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.19. Un detalle de los reembolsos efectuados al exterior de acuerdo al numeral I del Artículo 27 del Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 2008. En los casos que proceda, adjuntar copia certificada del respectivo informe de certificación del Auditor Externo

Datafast Cía. Ltda.											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009											
Reembolsos al Exterior											
Beneficiario del reembolso		Proveedor del Servicio			Descripción del Gasto	Moneda de pago	Monto en Moneda de pago	Valor (En US Dólares)	Valor Retención (USD Dólares)	No, Diario o comprobante de Registro del gasto	Cuenta del Registro del gasto
Nombre o Razón Social	País	Nombre o Razón Social	País	¿Constituye Renta gravada en el Ecuador? SI/NO							
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Total		-	.			

1.20. Detalle de las compañías en las que se mantienen acciones o participaciones.

Datafast Cía. Ltda.				
Cuadro 1.20				
Detalle de las compañías locales y/o del Exterior donde se mantienen inversiones en acciones o participaciones				
Razón Social	Número de Identificación Tributaria	País de Residencia Fiscal	Descripción de la Actividad	Monto Usd.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. Detalle respecto del sistema informático contable utilizado y su plataforma tecnológica. (En el caso de que el contribuyente utilice otros sistemas por ejemplo para la gestión y control de la facturación, ventas, compras e inventarios, se deberá incluir cuadros adicionales que contengan la misma información solicitada en el cuadro 1.21):

(Véase siguiente página)

CUADRO 1.21	
SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE	
NOMBRE	SPYRAL
SISTEMA OPERATIVO (PLATAFORMA TECNOLÓGICA)	WINDOWS 2000 SERVER
VERSIÓN	3.0
FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACIÓN DEL APLICATIVO EN EL CONTRIBUYENTE (dd/mm/aaaa)	ABRIL 1 2009
FUNCIONALIDADES	SISTEMA CONTABLE, COBRANZAS, PAGOS
SEGURIDADES DEL APLICATIVO	DEFINICION DE USUARIO CON CLAVE
DESARROLLO DEL APLICATIVO (MARQUE CON UNA "X")	
PROPIO ( )	**TERCEROS (X)**
RUC / IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PROVEEDOR	1791253876001
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	CARRASCO Y ASOCIADOS

1.2.2. De conformidad con la Resolución de la Superintendencia de Compañías, 08.G.DSC.010 publicada en el R.O. No. 498 del 31 de diciembre de 2008, donde se estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para los años 2010, 2011 y 2012; señale el año de aplicación de NIIF en la entidad:

(Marque con una "x")

Año 2010	Año 2011	Año 2012	No Aplica (describa las razones)
	X		

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14097947514

415 7707212489984 8020 000001409794751 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 0 0 9 3 3 3 - 7 | 6. DV | 12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social
PROCIBERNETICA S.A.

36. Nombre comercial
PROCIBERNETICA S.A.

37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá D.C. 0 0 1

41. Dirección
CR 9 73 44 OF 201

42. Correo electrónico	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
CBAYONA@PRO-CIBERNETICA.C		3 1 3 6 5 0 0	3 1 3 3 3 2 0

CLASIFICACION

Actividad económica | **Ocupación**

Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			**Ocupación**	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
5 2 4 3	1 9 7 4 0 2 0 1	7 2 5 0	1 9 7 4 0 2 0 1					1

Responsabilidades

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53. Código	0 3	0 5	0 7	0 8	0 9	1 1	1 0	1 4	1 5	1 3								

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
11- Ventas régimen común
10- Usuario aduanero
14- Informante de exógena
15- Autorretenedor
13- Gran contribuyente

Usuarios aduaneros | **Exportadores**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

55. Forma	56. Tipo
1	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 2		

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X | 60. No. de Folios 0 | 61. Fecha 2 0 0 9 0 1 1 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

983. Nombre BAYONA GOMEZ CARLOS EDUARDO
984. Cargo Representante legal Certificado

01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

15 DE FEBRERO DE 2009 HORA 11:51:55

10PB30225045 HOJA : 1 DE 1

****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : PEREZ GALVIS HECTOR AUGUSTO
C.C. : 80228773
N.I.T. : 80228773-6 ADMINISTRACION : DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01661512 DEL 10 DE ENERO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 3 NO. 31-21
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : AC 3 NO. 31-21
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL :
HAPEREZG@GMAIL.COM

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2008
TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION : 5,238,000
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACION : 5,238,000
ACTIVIDAD ECONOMICA :
INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERIA.
CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMACION E INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.
CONSULTORES EN EQUIPOS DE INFORMATICA.
COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, OFICINAS Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS. FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE ENERO DE 2007
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 11 DE ENERO DE
2007

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : $ 1,700

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

IDENTIFICACION

UBICACION

CLASIFICACION

Responsabilidades

Para uso exclusivo de la DIAN

CONSTANCIA

CONSULTA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA ANUAL

6905 VERSIÓN 3.0

DGI DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

RUT: **214410190015** Nº de Constancia **690500003200412**

Denominación: **TECNOPLEND S A** Fecha: **29/12/2008**

Domicilio Fiscal: A PARQUE DEL PLATA S/N - ATLANTIDA ESTACION

Tipo Contribuyente: NOCEDE

Estado: Certificado de Vigencia Anual Habilitado.

Emisión: 29/12/2008

Vencimiento: 31/12/2009

BPS

Asesoría Tributaria y Recaudación

CERTIFICADO COMÚN

Ley N°16.170 del 28/12/90
Artículos 662, 663 y 665-

N° CONTRIBUYENTE	CERTIFICADO N°
00214410190015	*131689 / 2008*

La ASESORÍA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL CERTIFICA QUE el contribuyente ***TECNOPLEND SA***, se encuentra en situación regular de pagos con las contribuciones especiales de seguridad social y demás tributos, según los importes que a su juicio adeudaba.
El presente certificado es válido por el término de ***180*** días corridos a partir del día siguiente a su expedición.

Se expide a solicitud del interesado y a los efectos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias en: ***MONTEVIDEO***, a los ***NUEVE*** días del mes de ***OCTUBRE*** de ***DOS MIL OCHO***.
Vencimiento: ***07/04/2009***

Este certificado no tiene efecto liberatorio sobre las deudas que pudieran surgir a favor del B.P.S. por reliquidaciones que se efectúen por el contribuyente o por la propia Administración.
En caso de error u omisión en perjuicio del B.P.S. éste se reserva el derecho de reclamar al contribuyente el importe correspondiente.

DATAFAST CIA. LTDA.
GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES CON CRÉDITOS EXTERNOS
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

CUADRO No. 1
Detalle de créditos del exterior

Razón Social Prestamista	Ubicación Origen		Fecha de las Operaciones			Registro No.	Tasa de interés %	Plazo (meses)	Destino del Crédito	Moneda	Monto del Crédito	Tasa de Interés del Crédito (F) Fija (V) Variable	Originaria o Renegociada	Tipo de cambio a la fecha de Registro Contable	Saldo Inicial del Capital	Saldo Capital al 31/Dic/2008	Pagos o abonos por Intereses	Gasto Financiero del Año	Pagos al Capital	Fecha de realización de los pagos	No. Cuenta Contable Pasivo	Casillero de la declaración. (pasivo)	No. Cuenta Contable Gasto	Casillero de la declaración. (gasto)
	Ciudad	País	Suscripción	Desembolso	Registro																			
No Aplica											-					-	-	-	-					

CUADRO No. 1. 1
Información de Derivados Financieros que mantiene la empresa

CLASE DE DERIVADO FINANCIERO	CONTRAPARTE NACIONAL / EXTRANJERA	PAIS (en caso de contraparte extranjera)
-	-	-

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cia. Ltda.

Sr. Elv Carrillo Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cia. Ltda.

ANEXO 3

DATAFAST CIA. LTDA.
REMANENTES DE RETENCIONES O ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 2

Utilización de Remanentes de Retenciones o Anticipo del Impuesto a la Renta de Años Anteriores en el pago del Impuesto a la Renta del año 2009 reconocidos por la Administración Tributaria

Año {1}	Tipo (Anticipo / Retenciones)	Cuadro Relacionado	Saldo al Inicio del año 2009 {2}	Valor Compensado {3}	Saldo {4} = {2}-{3}	Casillero de la Declaracion	No. Cuenta Contable
2006	Retenciones		-	-	-		110218002
2007	Retenciones		-	-	-		110218002
2008	Retenciones		-	-	-		110218002
		CUADRO NO. 8	-	-	-		

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

DATAFAST CIA. LTDA.
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 3
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

Valores tomados de los libros contables del contribuyente

Mes	Impuesto en Ventas según Libros [1] Ventas Netas Gravadas con tarifa diferente de 0%	[2] Ventas Netas Gravadas con tarifa 0% (con derecho a Crédito Tributario)	[3] Ventas Netas Gravadas con tarifa 0% (sin derecho a Crédito Tributario)	[4] Exportaciones de Bienes	[5] Exportaciones de Servicios	[6] Tarifa de Impuesto Vigente (h)	[7] Impuesto causado en ventas (1) * (6)	Impuesto en Compras según Libros [8] Compras netas gravadas con tarifa diferente de 0%	[9] Impuesto causado en compras (8) * (6)	[10] Factor de Proporcionalidad ((1)+(2)+(4)+(5)) / ((1)+(2)+(3)+(4)+(5))	[11] Crédito Tributario en Compras (9) * (10)
Enero	294,275.75	-	390.98	-	-	12%	35,313.09	187,564.50	22,507.74	100%	22,477.80
Febrero	551,708.13	-	279.00	-	-	12%	66,204.74	192,388.00	23,084.16	100%	23,072.48
Marzo	349,273.20	-	-	-	-	12%	41,912.78	134,347.25	16,121.67	100%	16,121.67
Abril	351,189.07	-	2.50	-	-	12%	42,142.69	377,852.25	45,342.27	100%	45,341.96
Mayo	413,677.10	-	876.00	-	-	12%	49,641.25	133,778.08	16,053.01	100%	16,019.08
Junio	358,434.78	-	708.50	-	-	12%	43,012.17	127,510.17	15,301.22	100%	15,271.12
Julio	446,102.02	-	686.00	-	-	12%	53,412.24	170,848.83	20,477.88	100%	20,447.28
Agosto	407,188.52	-	1,383.00	-	-	12%	48,862.38	114,381.22	13,725.75	100%	13,679.29
Septiembre	461,742.98	-	3,315.10	-	-	12%	55,408.16	172,358.50	20,683.02	99%	20,536.58
Octubre	446,875.68	-	802.50	-	-	12%	53,625.06	298,135.75	35,776.29	100%	35,712.16
Noviembre	486,041.30	-	15.00	-	-	12%	58,164.96	182,732.50	21,927.90	100%	21,927.20
Diciembre	439,712.52	-	45.00	-	-	12%	52,765.50	340,110.08	40,813.21	100%	40,808.03
TOTAL	4,967,217.08	-	8,461.56	-	-		596,466.08	2,431,784.13	291,814.10		291,414.72

Impuesto a Pagar

Mes	Según Libros [12] Saldo de Crédito Tributario del Mes Anterior	[13] Crédito Tributario por Retenciones que le han sido efectuadas	[14] Devoluciones de IVA solicitadas en el mes	[15] Devoluciones Rechazadas imputables al Crédito Tributario	[16] Saldo de Crédito Tributario para el Próximo Mes	[17] Total Impuesto a Pagar	Según Declaración [18] Impuesto a Liquidar este mes (casillero 485)	[19] Impuesto a Liquidar Próximo Mes (casillero 486)	[20] Total Impuesto Generado (casillero 429-554-605-607-609-611)>0	[21] Total Crédito Tributario Próximo Mes (casillero 429-554-605-607-609-611) cuando < 0	[22] Diferencia Crédito Tributario (21) - (16)	[23] Diferencia Impuesto (17) - (20)
Enero	503,358.77	513.27	-	-	481,034.83	-	-	-	-	482,355.90	(1,321.07)	-
Febrero	481,034.83	382.75		-	448,285.33	-	-	-	-	449,137.26	(871.93)	-
Marzo	448,285.33	276.25	70,022.73	-	382,747.74	-	-	-	-	383,307.94	(560.20)	-
Abril	382,747.74	-	-	-	358,947.00	-	-	-	-	358,719.41	(772.41)	-
Mayo	358,947.00	-	-	-	322,324.83	-	-	-	-	323,107.49	(782.66)	-
Junio	322,324.83	-	-	-	294,583.78	-	-	-	-	295,149.74	(565.96)	-
Julio	294,583.78	-	-	-	281,618.80	-	-	-	-	282,305.32	(686.52)	-
Agosto	281,618.80	-	-	-	228,435.71	-	-	-	-	227,121.94	(686.23)	-
Septiembre	228,435.71	-	35,387.98	-	158,174.15	-	-	-	-	158,860.97	(686.82)	-
Octubre	158,174.15	-	-	-	137,281.23	-	-	-	-	137,780.96	(499.73)	-
Noviembre	137,281.23	-	-	-	103,023.47	-	-	-	-	103,529.87	(506.40)	-
Diciembre	103,023.47	-	-	-	91,087.00	-	-	-	-	91,581.80	(514.80)	-
TOTAL		1,172.27				-	-	-	-	3,246,027.62	(8,543.76)	-

CUADRO No. 3.1
DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS. DECLARACIONES

Ventas según Libros

Mes	Ventas Netas Gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos)	Ventas Netas de Activos Fijos gravados con tarifa 12%	Ventas Netas Gravadas con tarifa 0%	Ventas Netas de Activos Fijos gravados con tarifa 0%	Exportaciones de Bienes	Exportaciones de Servicios	Total Ventas y Exportaciones (1)
Cuentas Contables	510000000	510000000	530201000				
Enero	290,769.65	3,506.10	390.98	-	-	-	294,666.71
Febrero	551,708.13	-	279.00	-	-	-	551,985.13
Marzo	349,273.20	-	-	-	-	-	349,273.20
Abril	351,189.07	-	2.50	-	-	-	351,191.57
Mayo	413,677.10	-	876.00	-	-	-	414,553.10
Junio	358,434.78	-	708.50	-	-	-	359,141.28
Julio	445,102.02	-	686.00	-	-	-	445,788.02
Agosto	407,186.52	-	1,383.00	-	-	-	408,569.52
Septiembre	461,742.99	-	3,315.10	-	-	-	465,058.09
Octubre	446,875.68	-	802.50	-	-	-	447,678.18
Noviembre	486,041.30	-	15.00	-	-	-	486,056.30
Diciembre	439,712.52	-	45.00	-	-	-	439,757.52
TOTAL	4,963,710.98	3,506.10	8,461.56	-	-	-	4,995,696.62

Ventas Según Declaraciones

Mes	Ventas Netas Gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos) (casillero 411)	Ventas Netas de Activos Fijos gravados con tarifa 12% (casillero 412)	Ventas Netas Gravadas con tarifa 0% (que no dan derecho a crédito tributario) (casillero 413)	Ventas Netas de Activos Fijos gravados con tarifa 0% (que no dan derecho a crédito tributario) (casillero 414)	Ventas Netas Gravadas con tarifa 0% (que dan derecho a crédito tributario) (casillero 415)	Ventas Netas de Activos Fijos gravados con tarifa 0% (que dan derecho a crédito tributario) (casillero 416)	Exportaciones de Bienes (casillero 417)	Exportaciones de Servicios (casillero 418)	Total Ventas y Exportaciones (2)	Diferencia (1)-(2)
Enero	290,769.66	3,506.10	390.98	-	-	-	-	-	294,666.71	-
Febrero	551,708.13	-	279.00	-	-	-	-	-	551,985.13	-
Marzo	349,273.20	-	-	-	-	-	-	-	349,273.20	-
Abril	351,036.61	-	2.50	-	-	-	-	-	351,039.11	152.46
Mayo	413,692.10	-	876.00	-	-	-	-	-	414,568.10	-15.00
Junio	358,676.78	-	708.50	-	-	-	-	-	359,383.28	-242.00
Julio	444,006.54	-	666.00	-	-	-	-	-	444,672.54	1,085.48
Agosto	407,186.52	-	1,383.00	-	-	-	-	-	408,569.52	-
Septiembre	461,742.98	-	3,315.10	-	-	-	-	-	465,058.09	-
Octubre	446,068.60	-	802.50	-	-	-	-	-	446,871.10	-1,192.92
Noviembre	486,041.30	-	15.00	-	-	-	-	-	486,056.30	-
Diciembre	439,712.52	-	45.00	-	-	-	-	-	439,757.52	-
TOTAL	4,963,912.94	3,506.10	8,461.56	-	-	-	-	-	4,995,900.60	-201.98

CUADRO No. 3.2
CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA

Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 12%: Según Declaraciones IVA (casilleros: 411 + 412)	Según Declaración de Impuesto a la Renta (casillero 601)	Diferencias	Explicación Diferencia	Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 0% y Exportaciones Anuales: Según Declaraciones IVA (casilleros: 413+414+415+416+417+418)	Según Declaración de Impuesto a la Renta (casillero 602+603)	Diferencias	Explicación Diferencia
(1)	(2)	(1) - (2)		(3)	(4)	(3) - (4)	
4,967,419.04	4,967,217.06	201.98		8,461.56	8,461.56	-	
4,967,419.04	4,967,217.08	201.98		8,461.56	8,461.56	-	

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Capell Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.873
Datafast Cía. Ltda.

ANEXO 5

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 4
VALORES SEGÚN LIBROS

Cta. Contable	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
210401050	IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI)	794.77	1,748.61	652.30	750.32	496.27	270.05	1,022.09	825.33	1,124.53	693.54	549.26	448.75	9,175.82
210401051	IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI)	2,395.74	2,480.21	2,473.62	1,308.54	3,168.34	3,617.76	3,512.21	2,776.94	2,835.98	2,649.24	4,016.91	3,200.97	34,436.46
210401052 053 054	IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI)	193.98	108.00	345.09	630.89	489.60	280.60	860.05	420.00	564.00	372.02	372.00	192.00	4,828.23
	Total de retenciones según libros	**3,384.49**	**4,336.82**	**3,471.01**	**2,689.75**	**4,154.21**	**4,168.41**	**5,394.35**	**3,822.27**	**4,524.51**	**3,714.80**	**4,938.17**	**3,841.72**	**48,440.51**

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total de retenciones segun declaraciones (casillero 799)	3,384.49	4,336.82	3,471.01	2,746.75	4,154.21	4,168.41	5,394.35	3,822.27	4,524.51	3,714.80	4,938.17	3,841.72	48,497.51
Diferencia	-	-	-	(57.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.00)
Total de retenciones según libros	**3,384.49**	**4,336.82**	**3,471.01**	**2,689.75**	**4,154.21**	**4,168.41**	**5,394.35**	**3,822.27**	**4,524.51**	**3,714.80**	**4,938.17**	**3,841.72**	**48,440.51**

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Camel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 5
VALORES SEGÚN LIBROS

Cta. Contable	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
210401001	Retenciones en la fuente relación de dependencia (por pagar SRI)	2,405.74	2,805.92	2,619.12	2,957.68	2,962.69	2,969.42	3,189.24	3,197.04	2,398.29	3,121.83	3,131.83	5,757.06	37,515.46
210401002-03	Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI)	614.51	1,073.12	328.34	1,136.02	151.01	397.94	486.27	196.16	336.44	228.45	875.87	202.13	6,026.26
210401009-11	Retenciones en la fuente 2% (por pagar SRI)	1,568.41	1,807.19	2,020.90	1,407.89	2,285.24	1,919.98	2,278.25	1,804.15	1,983.97	1,961.13	2,188.33	2,188.84	23,394.28
210401005-06-07	Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI)	1,131.13	506.39	439.72	1,197.13	681.98	562.32	975.93	868.05	1,064.96	796.05	803.76	661.65	9,489.07
210401012	Retenciones en la fuente por pagos al exterior 25%	750.00	5,000.00	3,249.86	1,849.59	1,916.50	1,333.25	750.00	1,916.50	750.00	750.00	750.00	750.00	19,765.70
210401015	Otras retenciones en la fuente por pagar SRI (Detallar)0,1% sobre seguros	-	-	-	22.18	-	-	-	-	0.22	-	-	-	22.40
	Total según libros	**6,669.79**	**11,192.62**	**8,657.94**	**8,570.49**	**7,997.42**	**7,182.91**	**7,679.69**	**7,781.90**	**6,533.88**	**6,857.26**	**7,549.59**	**9,539.68**	**96,213.17**

CUADRO No. 6
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración)	6,743.47	11,129.81	8,670.30	8,619.54	7,999.36	7,151.63	7,677.89	7,781.90	6,533.88	6,857.26	7,549.59	9,539.68	96,254.11
Diferencia	(73.68)	63.01	(12.36)	(49.05)	(1.94)	31.28	1.80	-	-	-	-	-	(40.94)
Total de retenciones según libros	**6,669.79**	**11,192.62**	**8,657.94**	**8,570.49**	**7,997.42**	**7,182.91**	**7,679.69**	**7,781.90**	**6,533.88**	**6,857.26**	**7,549.59**	**9,539.68**	**96,213.17**

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carrión Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

ANEXO 7

DATAFAST CIA. LTDA.

RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Año fiscal 2009

(En US Dólares)

POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES, LA COMPAÑIA NO ES SUJETO PASIVO DE ESTE IMPUESTO

CUADRO No. 7

CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS

CODIGOS:

1 Tabacos Rubios	3 Sucedáneos	5 Bebidas Gaseosas	7 Perfumes y aguas de tocador	9 Armas de Fuego, Deportivas y Municiones	11 Vehículos >= 3.5 ton.
2 Tabacos Negros	4 Cervezas	6 Alcohol y bebidas alcohólicas	8 Videojuegos	10 Focos Incandescentes	12 Televisión Pagada
13 Aviones	14 Membresías / Cuo.	15 Casinos salas de juego y otros juegos de Azar			

MES	CODIGO	SEGUN DECLARACIÓN								SEGUN LIBROS									
		Código Casillero 301	Base imponible Casillero 303	ICE a pagar Casillero 309 (1)	Total impuesto a pagar Casillero 902	Multas Casillero 904 (2)	Intereses Casillero 905 (3)	Total Pagado Casillero 999	Fecha de declaración oportuna	Código Cta. Contable ICE	Ventas Netas gravadas con ICE			Impuesto por pagar (4)	Diferencia (4)-(1)	Multas por pagar (5)	Diferencia (5)-(2)	Intereses por pagar (6)	Diferencia (6)-(3)
											Cantidad	Unidad	Valor						
ENERO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
MARZO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
ABRIL																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
MAYO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
JUNIO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
JULIO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE																			
TOTAL			-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-

Sr. Alexander Zedarbauer
Representante Legal
Datafast Cia. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738674001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cia. Ltda.

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 8
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor Según la Cía.
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL				77,672.69
Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL				77,672.69
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811		CUADRO No. 12	11,650.90
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	801 o 802		CUADRO No. 16	77,672.69
Menos:				
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI)	816		CUADRO No. 13	-
15% Participación a trabajadores	811		CUADRO No. 12	11,650.90
100% Dividendos Percibidos Exentos	812		CUADRO No. 9	-
100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LRTI)	813		CUADRO No. 9	-
Deducciones por Leyes Especiales	819			-
Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI)	821			-
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)	822			7,947.95
Deducción por rentas generadas en el extranjero (Art. 49 LRTI)				-
Ingresos no gravados ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente).				-
Más:				
Gastos no deducibles locales	814		CUADRO No. 10	247,948.57
Gastos no deducibles del exterior	815		CUADRO No. 10	-
Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	816			-
15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			-
Ajuste por precios de transferencia	820			-
Gastos no deducibles ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente).				-
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE				306,022.41
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 43 y 47 del RLRTI)	842		CUADRO No. 18.1	306,022.41
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 43 y 47 del RLRTI)	841		CUADRO No. 18.1	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849			76,505.60
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849			76,505.60
Menos:				
Anticipos de Impuesto a la Renta (pagado)	851			4,765.18
Retenciones por Dividendos Anticipados (Art. 119 RLRTI)	853			-
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			87,136.58
Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			-
Exoneración por leyes especiales	856		CUADRO No. 11	-
Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art. 76 RLRTI)			CUADRO No. 2	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869			(15,396.16)

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 9
DETALLE DE INGRESOS EXENTOS

Descripción	Cuadro Relacionado	Cuentas Contables de la Compañía	Nombre de la Cuenta	Valor Según la Cía.
Dividendos y utilidades recibidas (Art. 9 LRTI, numeral 1; Art. 15 RLRTI).				-
Ingresos obtenidos por instituciones del Estado (Art. 9 LRTI, numeral 2; Art. 16 RLRTI).				-
Por convenios internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3; Art. 17 RLRTI).				-
Los generados por los bienes que posean en el país los Estados extranjeros y organismos internacionales bajo condición de reciprocidad (Art.9 LRTI, numeral 4).				-
Los obtenidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 19 RLRTI).				-
Intereses percibidos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 LRTI, numeral 6)				-
Los que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad (Art. 9 LRTI, numeral 7; Art. 22 RLRTI).				-
Los provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría (Art. 9 LRTI, numeral 10).				-
Viáticos que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado, siempre que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art 21 RLRTI).				-
Provenientes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que hayan suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13).				-
Por enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral 14; Art. 18 RLRTI).				-
Las ganancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15; Art. 84 RLRTI).				-
Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos de valores en renta fija, de plazo de un año o mas, que se negocien a través de las bolsas de valores del país. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas				-
Las indemnizaciones por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante (Art. 9 LRTI, numeral 16).				-
Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades.				-
Los ingresos obtenidos que se encuentran amparados en el Mandato Constituyente No.16, R.O. 393, 31-VII-08.				-
Otros (detallar)				-
TOTAL INGRESOS EXENTOS	**CUADRO NO. 8**			-

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 10
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Descripción	Cuadro Relacionado	Casillero de la Declaración	Cuentas Contables de la Compañía	Nombre Cuenta Contable	Valor Según Cía.
Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).					-
Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).					-
Intereses de deudas contraídas sin relación al giro del negocio (Art. 10 LRTI, numeral 2)					-
Contratos de arrendamiento mercantil que no cumplan con lo establecido en la normativa vigente (Art. 10 LRTI numeari 2).					-
Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LRTI, numeral 3).					-
Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por los que pueda trasladar u obtener crédito tributario (Art. 10 LRTI, numeral 3).					-
Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5).					-
Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. 10 LRTI, numeral 6)	CUADRO No. 15				-
Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de impuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 9).					-
Provisiones por Cuentas Incobrables que excedan los límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 11).		814			167,654.86
Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a sociedades relacionadas (Art. 10 LRTI, numeral 11).					-
Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados (Art. 10 LRTI, numeral 11).					-
Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o partes relacionadas (Art. 11 LRTI).					-
Provisión para jubilación patronal y desahucio no respaldada con cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 13).		814			76,421.71
Gastos no respaldados con contratos o comprobantes de venta (Art. 10 LRTI, numeral 14, Art. 31 RLRTI)					-
Los pagos al exterior de intereses y costos financieros, por creditos adquiridos para el giro del negocio , que excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central y que no se haya realizado retención, y que no se haya realizado el registro en el BCE (Art. 13 LRTI).					-
Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la promoción del turismo receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación (Art. 13 LRTI, numeral 4).					-
Otros pagos al exterior, costos y gastos sobre los que no se ha practicado retención en la fuente (Art. 13 LRTI, Art. 32 RLRTI num. 8).					-
Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario (Art. 25 RLRTI, numeral 8, literal b).					-
Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones, participaciones o derechos en sociedades (Art. 25 RLRTI, numeral 8, literal d).					-
Gastos de gestión que excedan el 2% de los gastos generales (Art. 25 RLRTI, numeral 10).	CUADRO No. 14				-
Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, en la porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes (Art. 26 RLRTI, numeral 6).					-
Gastos personales del contribuyente (Art. 32 RLRTI, numeral 1).					-
Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites establecidos por la Ley (a) (Art. 10 LRTI, num. 7,8,11, Art. 32 num. 2 RLRTI)					-
Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no exentas (Art. 25 RLRTI, numeral 8, literal a, Art. 32 num 3 RLRTI).					-
Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal (Art. 32 RLRTI, numeral 4).					-
Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicios que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 32 RLRTI, numeral 5).					-
Intereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos fijos, hasta que éstos se incorporen a la producción (Art. 26 RLRTI, numeral 4).					-
Valores registrados en costos o gastos que no se sometieron a retención en la fuente (Art. 32 RLRTI, numeral 8).					-
Multas e intereses por infracciones o mora tributara o por obligaciones con los institutos de de seguridad social y las multas impuestas por actividad pública (Art. 32 RLRTI numeral 6)					-
Costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados porel Reglamneto de Comprobantes de Venta y de Retención (Art. 32 RLRTI numeral 7)	PROV GASTO PUBLICIDAD	814			2,900.00
Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisones respectivas a pesar de habérselas constituido (Art. 32 RLRTI numeral 9).					-
Efecto de depreciaciones de reavalúos de Activos Fijos o pérdidas en ventas de bienes reavaluados (Art. 25, Numeral 6, literal f del RLRTI).					-
Retenciones de Impuesto a la Renta e IVA asumidas por el contribuyente como gasto	BAJA DE IMPUESTOS	814			972.00
Gastos indirectos asignados en el exterior que sobrepasen el límite establecido en el Art. 27 del RLRTI					-
Intereses no deducibles por créditos externos otorgados por partes relacionadas. Art. 27 RLRTI					-
Gastos No sustentados					-
Otros Gasto No Deducibles (detallar):					-
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	**CUADRO NO. 8**				**247,948.57**

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 11
DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES (TRATAMIENTOS ESPECIALES A LOS QUE SE ACOGE EL CONTRIBUYENTE)
(EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)

OTRAS DEDUCCIONES (Leyes especiales)	Cuadro relacionado	Valor Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales Casillero 819 y 856	Cuentas Contables de la Compañía	Descripción del fundamento legal	Ley #	R.O. #	Fecha	Artículo #
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	CUADRO NO. 8	-						

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

NO APLICA

CUADRO No. 12
CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA

Detalle	Número de Casillero	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Utilidad contable				-
(-) 15% de participación a trabajadores			CUADRO NO. 5	-
Utilidad después de participaciones				-
(-) Ingresos exentos				-
(-) Otras deducciones				-
(+) Gastos no deducibles				-
(-) Otras pérdidas conciliatorias no gravadas				-
Base de Cálculo para la amortización				-
Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%)				-

CUADRO No. 13
DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS
Al 31 de diciembre de 2009

Detalle	Vigencia	Valor Histórico	Amortización Año 2004	Amortización Año 2005	Amortización Año 2006	Amortización Año 2007	Amortización Año 2008	Cuadro Relacionado	Amortización Año 2009	Amortización Acumulada	Saldo no amortizado a Diciembre 31, 2009
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	(1) - (8)
Pérdida 2004 Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2009	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pérdida 2005 Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2010	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pérdida 2006 Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2011	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pérdida 2007 Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2012	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Pérdida 2008 Según Declaración de Impuesto a la Renta	Hasta 2013	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Según Declaración de Impuesto a la Renta		-	-	-	-	-	-	CUADRO NO. 5	-	-	-

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 14
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN

Descripción	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Total Gastos de Administración			4,610.240
Total Gastos de Ventas			-
(-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual			-
Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión Deducibles)			4,610.240
Porcentaje de deducción Máximo			2%
Máximo de Gastos de Gestión deducibles según Compañía (2%)			92,204.80
Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta			-
Gastos de Gestión no deducibles		CUADRO NO. 10	-
Gastos de Gestión durante el ejercicio			-
Máximo Gastos de Gestión deducibles (2%)			92,204.80
Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles			-
Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta			-

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 15
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Ingresos Gravados:				
Total Ingresos	699			5,016,075.48
(-) Dividendos Percibidos en Efectivo	812			-
(-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas	813			-
Total ingresos gravados				5,016,075.48
Porcentaje de deducción Máximo				3%
Máximo de Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%)				150,482.26
Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				57,472.82
Gastos de viaje no deducibles			CUADRO NO. 10	-
Gastos de viaje durante el ejercicio				57,472.82
Máximo Gastos de viaje deducibles (3%)				150,482.26
Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles				-
Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				57,472.82

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 15.1
ANÁLISIS DE GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Base imponible:				
Base imponible del Impuesto a la Renta mas el valor de los gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas.				-
Porcentaje de deducción máximo				5%
Máximo de gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas, deducibles según Compañía				-
Gastos indirectos deducibles asignados desde el exterior por partes relacionadas tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				-
Gastos indirectos no deducibles asignados desde el exterior por partes relacionadas			CUADRO NO. 10	-
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas durante el ejercicio	773+774			-
Máximo de gastos indirectos deducibles asignados desde el exterior por partes relacionadas				-
Diferencia - Exceso de gastos deducibles				-
Gastos indirectos deducibles asignados desde el exterior por partes relacionadas tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				-

DATAFAST CIA. LTDA.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 15.2
ANÁLISIS DE CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS POR PARTES RELACIONADAS

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Créditos externos otorgados por partes relacionadas:				
Intereses deducibles por créditos externos otorgados por partes relacionadas tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				-
Intereses no deducibles por créditos externos otorgados por partes relacionadas			**CUADRO NO. 10**	-
Intereses por créditos externos otorgados por partes relacionadas durante el ejercicio	759+760			-
Máximo de intereses deducibles por créditos externos otorgados por partes relacionadas según Auditor				-
Diferencia - Exceso de gastos deducibles				-
Intereses por créditos externos otorgados por partes relacionadas deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta				-

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

DATAFAST CIA. LTDA.
CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

NO APLICA POR CUANTO LA COMPAÑIA NO SE ACOGIO A ESTE BENEFICIO TRIBUTARIO

CUADRO No. 16
CÁLCULO DE LA UTILIDAD EFECTIVA
Fecha de Vencimiento:

	Casillero de la declaración de Renta del año 2008		Casillero de la declaración de Renta del año 2009		
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración	Sociedades (formulario 101)	Descripción	Valor según declaración
Utilidad Contable			801 - CUADRO No. 8	Utilidad Contable	-
(-) 15% Part. Trabajadores		-	811	(-) 15% Part. Trabajadores	-
Utilidad Liquida del Ejercicio	CUADRO No. 17 - AÑO 2008	-	CUADRO No. 17 - AÑO 2009	Utilidad Efectiva	-

CUADRO No. 16.1
APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA OBTENER EL VALOR MÁXIMO QUE SERÁ RECONOCIDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA TARIFA IMPOSITIVA AÑO 2009

$$\frac{[(1 - \%RL) * UE] - [(\%IR0 - (\%IR0 * \%RL)] * BI}{1 - (\%IR0 - \%IR1) + [(\%IR0 - \%IR1) * \%RL]}$$

Donde:	Descripción	Valor
%RL:	Porcentaje Reserva Legal.	
UE:	Utilidad Efectiva.	-
% IR0:	Tarifa original de impuesto a la renta. 25%	-
%IR1:	Tarifa reducida de impuesto a la renta. 15%	-
BI:	Base imponible calculada de conformidad con las disposiciones de la LORTI y el RLORTI.	-
VALOR MÁXIMO A REINVERTIR		-

CUADRO No. 17
DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR

	AÑO 2008			AÑO 2009	
Concepto	Cuadro Relacionado	Utilidad Contable	Valor Máximo a Reinvertir	Cuadro Relacionado	Valor Máximo a Reinvertir
Reinversión maxima	CUADRO No. 16 - AÑO 2008	-	-	CUADRO No. 16.1 - AÑO 2009	-

CUADRO No. 18
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2008
Tipo de Sociedad (Anonima/Limitada):

	Impuesto 2008					
Concepto	Base	Tarifa del Impuesto a la Renta	Impuesto Causado según Contribuyente	Casillero de la declaración de Renta del año 2008	Cuadro Relacionado	Según Declaración
Reinversión	-	15%	-	841		-
No Reinversión	-	25%	-	842		-
Total Impuesto Causado			-	849		-

DATAFAST CIA. LTDA.
CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

NO APLICA POR CUANTO LA COMPAÑIA NO SE ACOGIO A ESTE BENEFICIO TRIBUTARIO

CUADRO No. 18.1
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2009
Tipo de Sociedad (Anónima/Limitada):

		Impuesto 2009					
Concepto	**Cuadro Relacionado**	**Base**	**Tarifa del Impuesto a la Renta**	**Impuesto Causado según Contribuyente (A)**	**Casillero de la declaración de Renta del año 2008**	**Impuesto Causado Según Declaración (B)**	**Dif (A) - (B)**
Reinversión	**CUADRO NO. 8**	-	15.00%	-	841	-	-
No Reinversión	**CUADRO NO. 8**	-	25.00%		842	-	-
Total Impuesto Causado		-		-	849		-

CUADRO No. 19
CAPITAL Y RESERVA LEGAL

Concepto	**Al 31 de diciembre de 2008**	**Al 31 de diciembre de 2009**
Capital social (1)	-	-
Reserva Legal (2)	-	-
% de Reserva Legal (2 dividido para 1)	0.00%	0.00%

CUADRO No. 20
REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Concepto	**Fecha de Inscripción año 2008**
Escritura Pública	N/A
Registro Mercantil	N/A

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cia. Ltda.

Sr. Ely Carmel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cia. Ltda.

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29600479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	29366660
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53362
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
ESTADO DE SITUACIÓN						
ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	110101000	DISPONIBLE	17,718.95
					TOTAL	17,718.95
INVERSIONES CORRIENTES			312			-
					TOTAL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	110201000	CXC A EMISORES X REEMBOLSO	4,584.04
				110202000	CXC A EMISORES ROLLO VOUCHER Y RECAPS	4,147.70
				110203000	CXC A EMISORES X COSTO POR TRANSACCION	63,309.17
				110204000	CXC A EMISORES X SOLICITUDES VOUCHERS	16.27
				110205000	CXC ESTABLECIMIENTOS EXCLUSIVOS	16,512.46
					TOTAL	88,569.64
		DEL EXTERIOR	314			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	110206000	CXC SERVICIOS A COMERCIOS	520,779.23
				110207000	CXC VENTA DE EQUIPOS	4,536.00
				110215001	CXC CUENTAS POR LIQUIDAR	(19,522.41)
				110215003	CXC CHEQUES PROTESTADOS	4,391.05
				110215006	CXC CTAS X LIQUIDAR	(3,929.63)
					TOTAL	506,254.24
		DEL EXTERIOR	316			-
					TOTAL	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	318			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	110210000	PRESTAMOS AL PERSONAL	12,946.22
				110211000	ANTICIPOS AL PERSONAL	5,903.57
				110215002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	82.96
				110215004	ANTICIPOS DE QUINCENA	(3,704.62)
					TOTAL	15,228.13
		DEL EXTERIOR	320			-
					TOTAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	110209000	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(132,141.28)
					TOTAL	(132,141.28)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	110216000	CREDITO TRIBUTARIO IVA	116,291.37
					TOTAL	116,291.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	110218000		113,106.75
					TOTAL	113,106.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324			-
					TOTAL	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325			-
					TOTAL	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327			-
					TOTAL	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328			-
					TOTAL	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329			-
					TOTAL	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330			-
					TOTAL	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	110300000	REALIZABLE	17,778.38
				110400000	PAGOS ANTICIPADOS	29,815.74
					TOTAL	47,594.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332			-
					TOTAL	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	773,821.92
ACTIVO FIJO						

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29800479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	29868886
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	85363
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341			-
					TOTAL	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342			-
					TOTAL	-
MUEBLES Y ENSERES			343	120102003	MUEBLES Y ENSERES	113,293.55
					TOTAL	113,293.55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	120102002	INSTALACIONES	28,706.98
				120102005	EQUIPOS DE OFICINA	26,186.25
				120102009	IMPRINTER	391,413.17
					TOTAL	446,306.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	120102005	EQUIPO DE COMPUTACION	322,151.01
				120102010	STRATUS	539,255.16
				120102011	OTROS	57,317.60
				12014003	LICENCIAS & SOFTWARE	502,437.58
					TOTAL	1,421,161.35
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	120102008	VEHICULOS	62,816.79
					TOTAL	62,816.79
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	120102006	EQUIPOS ELECTRONICOS	8,047,067.09
					TOTAL	8,047,067.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	120103000	DEPRECIACION ACUM. A. FIJOS	(4,019,359.12)
				120105000	AMORTIZACION ACUM. LIC Y SOFTWARE	(224,218.77)
					TOTAL	(4,243,577.89)
TERRENOS			349			-
					TOTAL	-
OBRAS EN PROCESO			350			-
					TOTAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO			399		**TOTAL ACTIVOS FIJOS**	**5,446,887.29**
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371			-
					TOTAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372			-
					TOTAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373			-
					TOTAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	120201000	DIFERIDO	50,767.41
				120301000	OTROS ACTIOS A L/P	5,736.44
					TOTAL	56,503.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378			-
					TOTAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	**56,503.85**
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381			-
					TOTAL	-
	OTRAS		382			-
					TOTAL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	384			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	386			-
					TOTAL	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	388			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	390			-

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29600479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	26968856
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	55352
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
					TOTAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391			-
					TOTAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			396			-
					TOTAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO			399		TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	412			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	210101000	PROVEEDORES LOCALES	846,870.60
					TOTAL	846,870.60
		DEL EXTERIOR	414	210102000	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	508,460.58
					TOTAL	508,460.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	210200000	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	164,843.84
					TOTAL	164,843.84
		DEL EXTERIOR	416			-
					TOTAL	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	418			-
					TOTAL	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	420			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	210103001	CUENTAS POR LIQUIDAR	40,368.10
				210103003	JUZGADO JAAVIER CACERES	17.92
				210103004	NAVIPLAN	229.66
				210103005	AFP GENESIS	43.78
				210103006	POLIZAS DE ACTIVO	113.47
				210103015	PROV. CHEQUES NO COBRADOS	173.78
				210401001	CON SERV. DE RENTAS INTERNAS	63,590.02
				210403000	CON EL IESS	19,826.09
				210404000	CON EL PERSONAL	69,981.73
				210104000	PASIVO DIFERIDO	9,112.00
				210405001	PARTICIPACION A TRABAJADORES	19.65
					TOTAL	203,476.20
		DEL EXTERIOR	422			-
					TOTAL	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	210402000	IR A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	57,400.17
					TOTAL	57,400.17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	210405001	PARTICIPACION A TRABAJADORES	11,650.90
					TOTAL	11,650.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			-
					TOTAL	-
CRÉDITO A MUTUO			426			-
					TOTAL	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			-
					TOTAL	-
PROVISIONES			428	210103007	SUPERINTENDENCIA DE CIAS	5,151.48
				210103008	IMPUESTO 1.5 X MIL ACTIVOS	3,792.34

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	26600479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	26966896
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	59363
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
				210103009	PATENTE MUNICIPAL	3,282.48
				210103010	MANT RED. ACCSESO A SOCIOS	466.66
				210103011	CAPACITACION	188.36
				210103012	UNIFORMES	388.52
				210103013	CONTRACARGO BOLETIN	17,099.41
				210103014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00
				210103017	PROVISIONES GENERALES	75,254.67
					TOTAL	100,488.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,361,220.31
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	442			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	444			-
					TOTAL	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	446			-
					TOTAL	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	220300000	INVERSION DE LOS ACCIONISTAS	341,052.07
					TOTAL	341,052.07
		DEL EXTERIOR	448			-
					TOTAL	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	450			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	452			-
					TOTAL	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			-
					TOTAL	-
CRÉDITO A MUTUO			454			-
					TOTAL	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			-
					TOTAL	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	220400000	OBLIGACIONES	174,661.02
					TOTAL	174,661.02
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			-
					TOTAL	-
OTRAS PROVISIONES			458			-
					TOTAL	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	515,713.09
PASIVOS DIFERIDOS			470			-
					TOTAL	-
OTROS PASIVOS			480			-
					TOTAL	-
TOTAL DEL PASIVO			499		TOTAL DEL PASIVO	2,416,933.40
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	310101000	CAPITAL	2,160.00
					TOTAL	2,160.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502			-
					TOTAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	310102000	APORTE DE SOCIOS Y ACC. PARA FUT CAPITALIZACI	3,925,350.00

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº 29800479

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 29998888

200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 58362

DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)
ORIGINAL:
SUSTITUTIVA: X

Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
			TOTAL	3,826,366.00
RESERVA LEGAL	307	310103001	RESERVA LEGAL	7,821.36
			TOTAL	7,821.36
OTRAS RESERVAS	309	310103004	RESERVA DE CAPITAL	244,202.85
			TOTAL	244,202.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	310104001	ACUMULADOS	71,760.08
			TOTAL	71,760.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	316			-
			TOTAL	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	310104001	ACUMULADOS	7,759.45
			TOTAL	7,759.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318			-
			TOTAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399		TOTAL PATRIMONIO NETO	4,289,909.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,116,275.48
ESTADO DE RESULTADOS				
INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	510000000	INGRESOS OPERACIONALES	4,967,217.06
			TOTAL	4,967,217.06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	510000000	INGRESOS OPERACIONALES	8,481.56
			TOTAL	8,481.56
EXPORTACIONES NETAS	603			-
			TOTAL	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			-
			TOTAL	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			-
			TOTAL	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	530000000	INGRESOS NO OPERACIONALES	20,376.86
			TOTAL	20,376.86
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607			-
			TOTAL	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606			-
			TOTAL	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	608			-
			TOTAL	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610			-
			TOTAL	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611			-
			TOTAL	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612			-
			TOTAL	-
TOTAL INGRESOS	699		TOTAL INGRESOS	5,016,075.48
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			-
			TOTAL	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			-
			TOTAL	-
COSTOS Y GASTOS				
COSTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701			-
			TOTAL	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702			-
			TOTAL	-

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29600479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	26965899
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310083001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53382
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo		Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702			-
				TOTAL	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705			-
				TOTAL	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706			-
				TOTAL	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707			-
				TOTAL	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708			-
				TOTAL	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709			-
				TOTAL	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710			-
				TOTAL	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711			-
				TOTAL	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712			-
				TOTAL	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713			-
				TOTAL	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL		716			-
				TOTAL	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717			-
				TOTAL	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718			-
				TOTAL	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721			-
				TOTAL	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725			-
				TOTAL	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726			-
				TOTAL	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727			-
				TOTAL	-
COMBUSTIBLES		729			-
				TOTAL	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731			-
				TOTAL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733			-
				TOTAL	-
TRANSPORTE		735			-
				TOTAL	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			-
				TOTAL	-
	PARA DESAHUCIO	739			-
				TOTAL	-
	OTRAS PROVISIONES	743			-
				TOTAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745			-
				TOTAL	-
	DEL EXTERIOR	747			-
				TOTAL	-
	LOCAL	749			-

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29800479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	29956998
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310083001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53362
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
COMISIONES					TOTAL	-
	DEL EXTERIOR		751			-
					TOTAL	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		752			-
					TOTAL	-
	DEL EXTERIOR		753			-
					TOTAL	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	758			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	762			-
					TOTAL	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		768			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADAS		767			-
					TOTAL	-
OTRAS PERDIDAS			769			-
					TOTAL	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771			-
					TOTAL	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773			-
					TOTAL	-
GASTOS DE VIAJE			777			-
					TOTAL	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			-
					TOTAL	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			-
					TOTAL	-
	NO ACELERADA		783			-
					TOTAL	-
AMORTIZACIONES			785			-
					TOTAL	-
SERVICIOS PUBLICOS			787			-
					TOTAL	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			-
					TOTAL	-
PAGOS POR OTROS BIENES			791			-
					TOTAL	-
TOTAL COSTOS			797		**TOTAL COSTOS**	-
COSTOS Y GASTOS						
GASTOS						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			794	600000000	COSTOS	4,588.16
					TOTAL	4,588.16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL			715	410101000	SUELDOS	706,139.18
				410105000	VARIABLE	75,182.33
				410115000	STAND BY	45,331.17
				410116000	MOVILIZACION	40,570.45
					TOTAL	867,223.13
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN			716	410102000	DECIMO TERCER SUELDO	78,183.56
				410103000	DECIMO CUARTO SUELDO	27,757.53
				410109000	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	34,908.01
				410110000	SEGURO EMPLEADOS	25,046.24
				410111000	VACACIONES	33,426.85
				410114000	LUNCH	30,887.24

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29900479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	29900890
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310083001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53368
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
					TOTAL	230,208.43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			750	410104000	FONDO DE RESERVA	58,833.74
				410106000	APORTE IESS 11.15%	94,391.03
				410107000	APORTE IECE SECAP	8,465.52
				410108000	APORTE IESS 9.35%	79,067.32
					TOTAL	240,757.61
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			752	410207000	CAPACITACION	3,344.92
					TOTAL	3,344.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754			-
					TOTAL	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			756	410214000	ARRENDAMIENTO OFICINAS	68,081.87
				410215000	ARRENDAMIENTO PARQUEOS	8,932.00
				410216000	MANTENIMIENTO OFICINAS	15,853.58
				410314000	CONDOMINIOS	13,889.09
					TOTAL	106,756.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			758	410309000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,010.00
				410501000	MANT. REP. EQUIPOS	34,926.32
				410502000	MANT. PREVENTIVO COMERCIAL	418.00
				410504000	INFRAESTRUCTURA TECNICA	129,052.66
				410505000	SWITCH CENTRAL ENRUTAMIENTO	165,798.64
				410506000	MANTENIMIENTO DESARROLLOS	53,448.28
				410508000	MANTENIMIENTO STRATUS	43,824.87
				410514000	SOPORTE COMISARIATO	3,600.00
					TOTAL	437,078.77
COMBUSTIBLES			760	410310000	COMBUSTIBLE	9,935.02
					TOTAL	9,935.02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	410400000	COMERCIALIZACION	12,988.90
					TOTAL	12,988.90
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	410205000	UTILES OFICINA	30,386.88
				410206000	LIMPIEZA Y ASEO	6,662.65
				410208000	UNIFORMES	1,502.10
				410211000	PORTES Y CORREOS	28,015.27
				410212000	FOTOCOPIA	557.00
				410246000	TRAMITES A FUNCIONARIOS	460.00
				410311000	IMPRINTER	39,572.20
				410313000	SUMINISTRO PAPELERIA IMPRESA	20,586.99
				410315000	GASTOS POR DISTRIB PAPELERIA	88,443.23
				410316000	VOUCHERS	73,707.63
				410317000	RECAPS	17,547.18
				410318000	ROLLOS PARA POS	176,759.03
					TOTAL	484,200.19
TRANSPORTE			766			-
					TOTAL	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		768	410113000	JUBILACION	76,421.71
					TOTAL	76,421.71
	PARA DESAHUCIO		770	410112000	DESAHUCIO	21,782.52
					TOTAL	21,782.52
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		772	430100000	PROVISION CUENTAS INCOBRALES	174,000.00
					TOTAL	174,000.00
	OTRAS PROVISIONES		774			-
					TOTAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		776			-
					TOTAL	-
	DEL EXTERIOR		778			-
					TOTAL	-
COMISIONES	LOCAL		780			-
					TOTAL	-
	DEL EXTERIOR		782			-
					TOTAL	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		784	430201000	GASTOS BANCARIOS	8,836.66
				430202000	INTERESES BANCARIOS	38,612.91
					TOTAL	47,449.57
	DEL EXTERIOR		786			-
					TOTAL	-
		LOCAL	788			-
	RELACIONADOS				TOTAL	-

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	28000478
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	28000000
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310083001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53382
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo			Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	785			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	782			-
					TOTAL	-
		DEL EXTERIOR	784			-
					TOTAL	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		786			-
					TOTAL	-
	NO RELACIONADAS		788			-
					TOTAL	-
OTRAS PÉRDIDAS			779	430300000	BAJA DE ACTIVOS	49,254.42
					TOTAL	49,254.42
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	410218000	SEGUROS POLIZAS DE SEGURO	24,844.24
					TOTAL	24,844.24
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774			-
					TOTAL	-
GASTOS DE GESTIÓN			775			-
					TOTAL	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	410220000	MATRICULA DE VEHICULOS	1,145.41
				410221000	IMPUESTO TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,496.16
				410224000	PATENTES	6,121.35
				410225000	TASA HABILITACION GYE	218.32
				410226000	1.5% POR MIL SOBRE ACTIVOS FIJOS	7,369.56
				410227000	BENEMERITO CUERPO BOMBEROS	252.45
				410228000	SUPERINTENDENCIA DE CIAS	5,246.85
				410229000	IMPUESTO UNIVERSITARIO	9.42
				410230000	IMPUESTO JUNTA BENEFICENCIA	200.00
				430203000	IMPUESTO SALIDA CAPITALES	4,779.06
					TOTAL	26,838.58
GASTOS DE VIAJE			778	410302000	MOVILIZACION EN VIATICOS	28,468.66
				410303000	MOVILIZACION Y DESP. MENSAJEROS	3,940.23
				410304000	HOTEL Y ALIMENTACION	6,187.15
				410306000	PASAJES	10,806.21
				410308000	ALIMENTOS Y REFRIGERIOS	8,070.57
					TOTAL	57,472.82
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			783			-
					TOTAL	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		780			-
					TOTAL	-
	NO ACELERADA		784	410700000	DEPRECIACIONES	1,267,738.01
				410806000	AMORTIZACIONES LIC. Y SOFTWARE	13,473.79
					TOTAL	1,281,211.80
AMORTIZACIONES			788	410803000	AMORTIZACION OTROS GASTOS	13,730.53
				410804000	AMORT. CUOTAS Y SUSCRIPCIONES COMERCIAL	7,825.49
					TOTAL	21,556.02
SERVICIOS PÚBLICOS			789	410201000	ENERGIA Y AGUA	27,047.20
				410202000	TELEFONOS OFICINAS	58,548.93
					TOTAL	85,596.13
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			793	410203000	CONEXIÓN A INTERNET OFICINAS	637.00
				410209000	AGASAJOS Y FESTEJOS	10,909.65
				410210000	COMISARIATO	3,297.80
				410213000	SERVICIO DE GUARDIANIA	19,680.76
				410219000	AUDIT. EXTERNA ASESORIAS	68,734.71
				410231000	BONO NAVIDEÑO	22,974.66
				410234000	GTOS MINISTERIO TRABAJO	2,340.00
				410240000	VARIOS	3,161.07
				410247000	BONIFICACION A EMPLEADOS	330.00
				410301000	SERVICIOS OCASIONALES	42,698.37
				410307000	LINEAS TELEFONICAS Y CELULARES	51,182.72
				410509000	LINEAS DEDICADAS	31,100.33
				410510000	ENLACES DEDICADOS	120,855.86
				410511000	BASES CELULARES	37,333.93
				410512000	ENLACES CELULARES POS	62,163.43
				410513000	SERVICIOS FIBRA OPTICA SUPERMAXI	108,000.00
				410515000	ALQUILER AS 400	41,400.00
				430204000	COSTO SERVICIO DEBITOS	48,092.05
					TOTAL	674,892.34
PAGOS POR OTROS BIENES			796			-

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2009
(En US Dólares)

CUADRO No. 21
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO Nº	29800479
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 AÑO	2009
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	29966899
200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791310063001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	55362
DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)	
ORIGINAL	
SUSTITUTIVA	X

Nombre del Campo	Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta	Código de la Cuenta Contable de la Compañía	Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.	Valor
			TOTAL	-
TOTAL GASTOS	799		TOTAL GASTOS	4,206,202.76
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,206,202.76
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	764			-
			TOTAL	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	766			-
			TOTAL	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	768			-
			TOTAL	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	851		UTILIDAD DEL EJERCICIO	77,872.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	852		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ing. Carlos Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

ANEXO 11

DATAFAST CIA. LTDA.

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO

Un resumen de las principales transacciones efectuadas durante del año con compañías relacionadas locales se muestra como parte del Anexo 1 (numerales 1.13 y 1.14).

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

ANEXO 12

DATAFAST CIA. LTDA.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIOS EMITIDOS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

Razón social y RUC del Auditor Externo Actual: PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. - RUC: 1791105958001

Razón social y RUC del Auditor Externo de ejercicio económico anterior: PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. - RUC: 1791105958001

AUDITORÍA AÑO ANTERIOR			AUDITORÍA EJERCICIO ACTUAL
Observación	**Recomendación**	**Diferencias Detectadas**	**Seguimiento o comentarios**
Gastos de viáticos reembolsados por empleados En las liquidaciones de viaje entregados por los empleados a la Compañía, existen ciertos gastos por alimentación, movilización, y otros, que no cuentan con la documentación soporte adecuada, de acuerdo con lo que menciona la legislación tributaria vigente.	Sugerimos revisar el procedimiento y realizar los correctivos necesarios.		Fue regularizado
Pagos por servicios externos sin certificación de auditores externos Observamos que la Compañía no cuenta con los certificados de auditores independientes por los pagos por servicios en el exterior. La Compañía no ha aplicado la respectiva retención en la fuente de impuesto a la renta del 25% acogiéndose a los convenios de doble tributación.	Sugerimos a la Administración evaluar este tema con la finalidad de regularizarlo, de ser el caso.	N/A	Se mantiene en el 2009

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

ANEXO 13

DATAFAST CIA. LTDA.

COPIA DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración de la Compañía enviará por separado copia del informe emitido por los auditores externos sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2009 presentado a la Superintendencia de Compañías.

Sr. Alexander Zederbauer
Representante Legal
Datafast Cía. Ltda.

Sr. Ely Carriel Cabrera
RUC No. 0917738874001
Contador Registro No.29.673
Datafast Cía. Ltda.

PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers
del Ecuador Cía. Ltda.
Carchi 702 y 9 de Octubre Piso 2
Casilla: 09-01-5820
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: (593) 4 2288-199
Celular: (593) 9 632 5027
Fax: (593) 4 2286-889

A los Socios y miembros de la
Junta de Directores de

Datafast Cía. Ltda.

Guayaquil, 7 de mayo del 2010

Con relación al examen de los estados financieros de Datafast Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2009, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría. Dichos estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía. Nuestros estudio y evaluación fueron más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto.

La Administración de Datafast Cía. Ltda. es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esa responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento con los mismos se deteriore.

Nuestros estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control relacionado con los aspectos tributarios. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de Datafast Cía. Ltda. tomado en su conjunto.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

A los Socios y miembros de la Junta de Directores de
Datafast Cía. Ltda.
Guayaquil, 7 de mayo del 2010

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, hemos redactado ciertas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno contable, la cual se refiere exclusivamente a los aspectos tributarios. Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un examen pormenorizado podría haber revelado, sino las de aquellas áreas que requieren mejoramiento potencial y que llamaron nuestra atención durante nuestras visitas.

Las recomendaciones incluidas en este informe fueron analizadas con la Gerente financiera Econ. Wendy Granja y C.P.A. Yamil Mesías Contadora de la Compañía, cuyos comentarios se resumen al final de cada recomendación.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Socios y Administración de Datafast Cía. Ltda. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,

PricewaterhouseCoopers

No. de Registro en la
Superintendencia de
Compañías: 011

Roberto Tugendhat V.
Socio
No. de Licencia
Profesional: 21730

DATAFAST CÍA. LTDA.

RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS

1. **Pagos al exterior en aplicación de convenios de doble tributación sin certificación de auditores externos -**

   Durante el desarrollo de nuestra auditoría, pudimos observar que la Compañía no cuenta aún con el certificado de auditores independientes por los pagos por servicios a ciertos proveedores, domiciliados en Colombia y México, por los cuales la Compañía no ha aplicado retención en la fuente del impuesto a la renta acogiéndose al convenio de doble tributación.

   Recomendamos a la Administración de la Compañía obtener oportunamente dichos certificados.

   Comentarios de la Administración:

   Los certificados están en proceso de elaboración.

2. **Formularios 107 -**

   La Compañía no ha elaborado y entregado oportunamente ciertos Comprobantes de Retención del Impuesto a la Renta al personal.

   Al respecto, la normativa tributaria vigente indica que los agentes de retención entregarán a sus trabajadores un comprobante en el que se haga constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el valor del Impuesto a la Renta retenido. Esta obligación debe cumplirse durante el mes de enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las retenciones.

   Recomendamos a la Administración de la Compañía efectuar la elaboración y entrega de dichos comprobantes en el plazo oportuno.

   Comentarios de la Administración:

   De acuerdo, se trataron de casos de excepción.

* * * * *

PARTE IV - SISTEMA DE DIFERENCIAS DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Informe de Cumplimiento Tributario Registrado

Número de Reporte:	1352747
RUC Auditor:	1791105958001
Razón Social Auditor:	PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Fecha de Carga:	28-07-2010
RUC Compañía Objeto de Auditoría:	1791310063001
Razón Social Compañía Objeto de Auditoría:	DATAFAST CIA. LTDA.
Año Fiscal:	2009

Reformas Estatutarias en el Periodo de Examen

Tipo	Fecha de Inscripción (dd/mm/yyyy)	Observaciones
Establecimiento de Sucursales	n/a	Ninguna
Aumento de Capital	n/a	Ninguna
Disminución de Capital	n/a	Ninguna
Prórroga del Contrato Social	n/a	Ninguna
Transformación	n/a	Ninguna
Fusión	n/a	Ninguna
Escisión	n/a	Ninguna
Cambio de Nombre	n/a	Ninguna
Cambio de Domicilio	n/a	Ninguna
Convalidación	n/a	Ninguna
Reactivación de la Compañía	n/a	Ninguna
Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas contractuales	n/a	Ninguna
Reducción de la duración de la Compañía	n/a	Ninguna
Exclusión de alguno de los miembros	n/a	Ninguna

ANEXO 1 - Cuadro 1.14 - DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

	MONTO(USD)	Observaciones
Operaciones de Activo con partes relacionadas del exterior	0.00	Ninguna
Operaciones de Pasivo con partes relacionadas del exterior	0.00	Ninguna
Operaciones de Ingreso con partes relacionadas del exterior	0.00	Ninguna
Operaciones de Egreso con partes relacionadas del exterior	0.00	Ninguna
Total:	**0.00**	**Ninguna**

ANEXO 4 - Cuadro 3 - CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

	Impuesto a Pagar	Impuesto Generado por el Contribuyente	Diferencias	Observaciones

Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Enero	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Febrero	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Marzo	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Abril	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Mayo	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Junio	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Julio	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Agosto	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Septiembre	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Octubre	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Noviembre	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Diferencias Impuesto IVA (cuadro 3) Diciembre	0.00	0.00	0.00	Ninguna
Total Diferencias:			**0.00**	**Ninguna**

ANEXO 4 - Cuadro 3.1 - DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS DECLARACIONES

	Segun Libros	Segun Declaracion	Diferencias	Observaciones
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Enero	294666.71	294666.71	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Febrero	551985.13	551985.13	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Marzo	349273.20	349273.20	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Abril	351191.57	351039.11	152.46	Ver anexo 4
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Mayo	414553.10	414568.10	-15.00	Ver anexo 4
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Junio	359141.28	359383.28	-242.00	Ver anexo 4
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Julio	445768.02	444672.54	1095.48	Ver anexo 4
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Agosto	408569.52	408569.52	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Septiembre	465058.09	465058.09	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Octubre	447678.18	448871.10	-1192.92	Ver anexo 4
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Noviembre	468056.30	468056.30	0.00	Ninguna
Diferencias (Ventas y Exportaciones) IVA (cuadro 3.1) Diciembre	439757.52	439757.52	0.00	Ninguna
Total Diferencias:			**-201.98**	**Ninguna**

ANEXO 4 - Cuadro 3.2 - CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA

	Según Declaración IVA	Según Declaración Impuesto a la	Diferencias	Observaciones

		Renta		
Diferencia Ventas Anuales Netas Gravadas 12% (cuadro 3.2)	4987419.04	4987217.06	201.98	Ver anexo 4
Diferencia Ventas Anuales Netas Gravadas 0% y Exportaciones (cuadro 3.2)	8481.56	8481.56	0.00	Ninguna
Total Diferencias:			**201.98**	**Ver anexo 4**

ANEXO 5 - Cuadro 4 - CONCILIACIÓN RETENCIONES IVA DECLARADO VS. LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Enero	3384.49	3384.49	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Febrero	4336.82	4336.82	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Marzo	3471.01	3471.01	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Abril	2689.75	2746.75	-57.00	Ver anexo 5
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Mayo	4154.21	4154.21	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Junio	4168.41	4168.41	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Julio	5394.35	5394.35	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Agosto	3822.27	3822.27	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Septiembre	4524.51	4524.51	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Octubre	3714.80	3714.80	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Noviembre	4938.17	4938.17	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones IVA (cuadro 4) Diciembre	3841.72	3841.72	0.00	Ninguna
Total Diferencias:			**-57.00**	**Ver anexo 5**

ANEXO 6 - Cuadro 6 - CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Enero	6669.79	6743.47	-73.68	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Febrero	11192.62	11129.61	63.01	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Marzo	8657.94	8670.30	-12.36	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Abril	8570.49	8619.54	-49.05	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Mayo	7997.42	7999.36	-1.94	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Junio	7182.91	7151.63	31.28	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Julio	7679.69	7677.89	1.80	Ver anexo 6
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Agosto	7781.90	7781.90	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Septiembre	6533.88	6533.88	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Octubre	6857.26	6857.26	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Noviembre	7549.59	7549.59	0.00	Ninguna
Diferencias Retenciones en la Fuente (cuadro 6) Diciembre	9539.68	9539.68	0.00	Ninguna
Total Diferencias:			**-40.94**	**Ver anexo 6**

ANEXO 7 - Cuadro 7 - CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO

VS. LIBROS

	Según Libros	Según Declaración	Diferencias	Observaciones
Diferencias ICE (cuadro 7) Enero	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Febrero	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Marzo	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Abril	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Mayo	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Junio	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Julio	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Agosto	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Septiembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Octubre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Noviembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Diferencias ICE (cuadro 7) Diciembre	n/a	n/a	n/a	n/a
Total Diferencias:			**0.00**	

Observación general del informe:

La información arriba detallada surge de los anexos que forman parte de la información tributaria suplementaria preparada por la Compañía, y que únicamente ha sido compilada por el auditor externo en este resumen a requerimiento del SRI, y no debe ser utilizada ni servir de base para ninguna operación ni negocio específico ni para ningún otro propósito. Esta información debe ser leída en conjunto y en el contexto del informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias del año 2009 emitido por el auditor externo.

LOS RESULTADOS QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE ANEXO PROVIENEN DE LA RECOPILACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
DETECTADAS EN LOS ANEXOS DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

El presente reporte deberá ser entregado al Servicio de Rentas Internas en forma conjunta con el Informe de Cumplimiento Tributario.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador