DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 200041606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

53352

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791310053001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DATAFAST C.LTDA.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	478.481,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	473.876,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	189.103,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	96.506,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33.179,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	81.708,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'352.856,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	25.152,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	59.625,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	573.777,97
VEHÍCULOS	334	2.938,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1'365.919,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	971.804,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.055.609,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	60.279,43
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'115.888,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	2.344,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	2.344,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	15.229,78
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	1.322,30
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	(13.907,48)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	2'457.182,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	238.272,47
DEL EXTERIOR	402	124.480,08
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	10.882,07
CON EL IESS	408	3.300,89
CON EMPLEADOS	409	30.275,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	2.453,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	409.764,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	7.259,12
DEL EXTERIOR	421	12.143,04
LOCALES	422	1'662.565,27
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	117.483,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1'799.451,09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	2'209.215,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	244.202,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.603,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	247.966,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2'457.182,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO TORRES — NOMBRE: JAVIER SALAMEA

C.I. No. 179326939 — RUC No. 0917365678001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	691	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	692	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'439.395,27
(-) VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	368.368,13
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	23.761,49
TOTAL INGRESOS	699	1'831.524,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD. DIR. SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MOD. DIR. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MOD. DIR. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MOD. DIR. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (prima y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MOD. IND. SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MOD. IND. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MOD. IND. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MOD. IND. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	2.797,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	257.782,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	210.634,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	25.251,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	8.280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	4.855,71
COMBUSTIBLES	749	2.797,46
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	382.367,93
GASTOS DE GESTIÓN	752	1.921,82
GASTOS DE VIAJE	753	22.923,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	258.917,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	555,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.566,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	288.736,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	16.260,69
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'484.786,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	344.899,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	1'829.687,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.836,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	275,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	819	1.561,39
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	820	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	1.561,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	390,35
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	33.179,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	32.789,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Recert. No. -	915	Reeld. No. -
916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — 924 MES — 925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGC. MALECÓN #21 ABR. 2003 Ventanilla 03 - M

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGIS. NO. 01 — SOC. DADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL