IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791310063001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: DATAFAST CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 53352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.160,00
CAJA BANCOS	192.111,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.925.350,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.602,58	RESERVA LEGAL	4.032,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	174.170,52	RESERVA DE CAPITAL	244.202,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	548.083,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	409.036,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	74.810,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.703,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	45.424,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.221.169,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	5.942.424,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32.637,43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.441.155,12		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	29.502,24		
MUEBLES Y ENSERES	114.970,45		
MAQUINARIA Y EQUIPO	48.121,52		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	703.555,63		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	61.429,79		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.755.594,76		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.263.341,34		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.449.824,05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	4.449.824,05		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	62.317,77		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62.317,77		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	14.975,97		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	4.103,44		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.872,53		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	5.942.424,41		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	1.143.287,24		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	83.859,72		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	6.628,14		
CON EMPLEADOS	134.002,38		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.424,99		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.380.202,47		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	341.052,07		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341.052,07		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 470 + 489	1.721.254,54		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3.428.588,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	23.877,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	3.452.466,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	330.145,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	212.049,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	142.104,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	231.973,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12.818,73
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	71.175,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378.194,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	74.444,97
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	27.561,53
COMBUSTIBLES	6.045,19
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.102,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	386.170,57
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20.307,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	21.394,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	386.241,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.303,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	909.971,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	41.902,96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	12.119,09
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6.145,06
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	57.820,55
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.369.633,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	82.833,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.424,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	81.103,62
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814-0	151.511,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	151.511,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	37.877,97
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	44.581,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	6.703,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) + 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alexander Zedebauer Pinto Torres | NOMBRE:

C.I. No. 0926280512 | RUC No. 0903385591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 829) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2008 Pedro Marlaburu GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA MATRIZ 21 ABR 2008 VENT.02 TERM. 0102

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990728120001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06