

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00027426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909099620012	EXPEDIENTE	05218	03	RAZON SOCIAL	DATACENTRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE					10	NUMERO	407	11	TELEF.	327272	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y SERVICIO DE COMPUTA					COD. ACTIVIDAD ECON.	58251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RAQUEL DONOSO RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908915168									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'717.139,=	Ventas gravadas	401	449'044.987,=
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'800.000,=	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'795.540,=	TOTAL INGRESOS	499	449'044.987,=
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'312.679,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'446.358,=	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2'844.000,=	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'193.133,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'097.225,=	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	5'289.835,=	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'012.089,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'277.737,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'687.641,=	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	15'520.220,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	5'200.000,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'697.166,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233'272.193,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'758.200,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	13'344.430,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'991.931,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'761.816,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	472.296,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'844.682,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	20'813.062,=
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	175'735.570,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'761.816,=	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	448'887.934,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	488.657,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES A RENTA	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'507.413,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	157.053,=
Reexpresión monetaria	306	9'856.634,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.121,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.053,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'925.825,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.558,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'687.641,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	133.495,=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.374,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.121,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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 del representante legal]
 Firma del representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre: 800 CÉSAR HIDALGO
 Matr. No.: 801 0.16967

Effectivo: S/. 46.190,=
 Cheque No.: 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.374,=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	33.374,=
Interés por mora	774	7.810,=
	775	5.006,=
TOTAL PAGADO	799	46.190,=