

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00009592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090996200	02	DEPARTAMENTO	55218	03	RAZON SOCIAL	DATACENTRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE					10	NUMERO	407	11	TELEFONO	327272	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y SERVICIO DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. RAQUEL DONOSO RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	908915168									
PERSONAL OCUPADO	20	INVERSION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'328.301	Ventas gravadas	401	596'999.724
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	51'486.726	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 almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	596'999.724
Bienes en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Prestos anticipados	112	1'044.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	35.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'894.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'016.814	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7'320.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'695.869	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	1'771.170	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'518.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'108.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	390.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	23'616.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'142.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	323'508.779
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'790.579	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'726.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'939.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.846
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'635.088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja 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	9'611.391
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	253.552.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'939.121	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	595'250.063
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'052.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'749.661
Reexpresión monetaria	306	9'412.634	(+) 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	100.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'003.869	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'749.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'169.440	(-) Participación 15% de trabajadores	585	262.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'108.561	(-) 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+586+587))	590	1'487.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'115.409


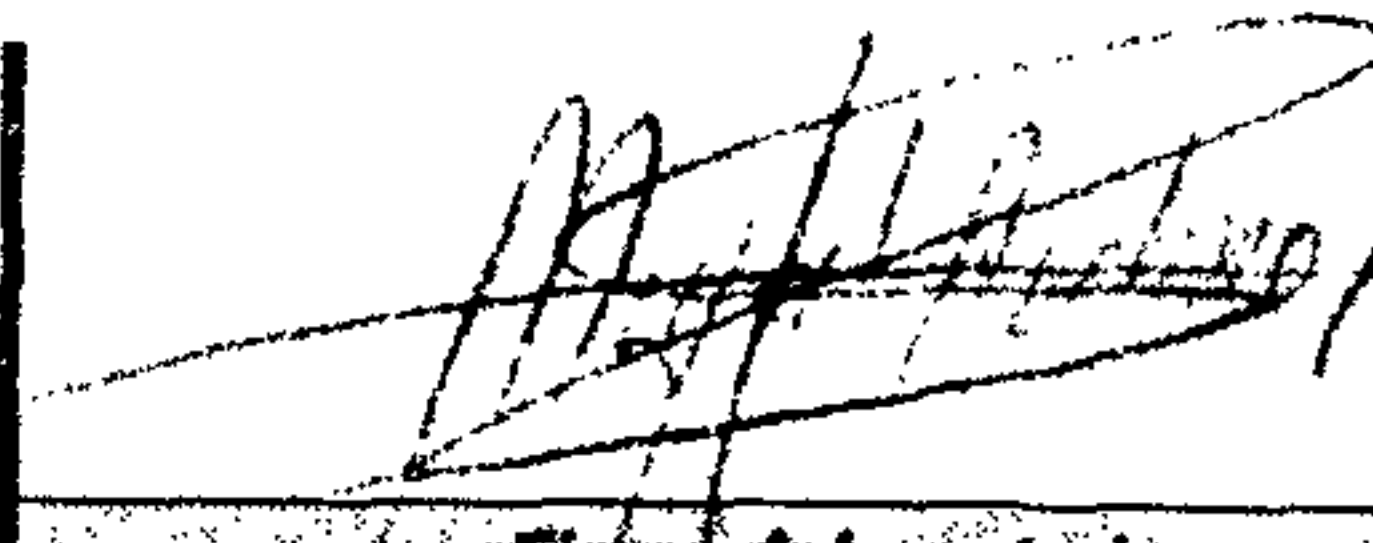
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			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 58)								(-) Impuesto a la renta	760	-0-
Firma del representante legal: 								(-) Impuestos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	1'044.000
Firma del contador: 								(-) Impuesto a pagar	772	672.197
								(-) Interés por mora	773	-0-
Nombre: 800 MIGUEL AVELINO								(-) Ingresos por mora	774	145.895
Matr. No.: 801 0.15162								(-) Otros gastos	775	66.924
Efectivo: S/. 212.819								TOTAL PAGOS	799	212.819
Cheque No.: -0-								Notas de Crédito (cantidad)		-0-