

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990909962001	02	EXPEDIENTE	55218	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 COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RAQUEL DONOSO RIVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908915168									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'908.926	VENTAS EXCENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS	401	829'594.415
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Dividendos percibidos	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	32'395.873	Rentas exentas y no gravad.	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas con impuesto único	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Otras rentas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	TOTAL INGRESOS	499	829'594.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'593.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	35.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'932.799	(-) 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	37'199.601	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7'041.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'157.818	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	2'829.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'460.698	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'551.315	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5'116.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	20'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'863.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	459'325.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'848.018	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	9'919.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'078.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'543.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'466.361
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	17'676.911
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	335'974.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'078.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	827'815.316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	717.615	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'259.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'779.099
Reexpresión monetaria	306	17'375.323	(+) 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	1'099.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'020.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'779.099
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'473.098	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'551.315	(-) 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	1'512.235
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	378.058
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'134.176

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-	RENTAS DE Bienes SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	378.058
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

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.		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'593.000
		SALDO	772	1'214.942
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		IMPUESTO PAGADO	774	-0-
		TOTAL PAGADO	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.	-0-	

Matriz Ctas. y Dep.  
 04 ABR. 1997  
 CAJA 010-011