

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192946	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990909962001 202 RAZON SOCIAL DATACENTRO S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
203 EXPEDIENTE 55218-28		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	300.207.851	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.873.683
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1729.527.212
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122.955.603	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	81.069.877	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.630.732
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.832.031.627
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.035.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	508.268.331			
350 ACTIVO FIJO					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78.372.235			
VEHICULOS	353	-			
ACTIVOS FUJOS	354	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.918.072			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44.454.163			
380 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.986.692			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.986.692			
TOTAL DEL ACTIVO	370	555.709.186			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	186.319.644			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.886.134			
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.088.957			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	259.294.735			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-			
LOCALES	413	-			
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	259.294.735			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	6.739.720			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.673.907			
REEXPRESION MONETARIA	506	87.977.578			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	173.126.962			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.896.284			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	296.414.451			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	555.709.186			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Raquel Donoso NOMBRE: 0908915168 C.I.		FIRMA CONTADOR: Miguel Avelino NOMBRE: 0910457860 C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	774.782		
INTERESES POR MORA	903	159.250			
MULTAS	904	348.750			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.282.782		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	51.31	925	No.	927	-
U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$

