ES AL REVERSO 104 No. FORMULA 2002	ARIO QUE SE RECTIFICA	
LO DENOMINACIÓN DATACENTRO S.A.	2003 EXPEDIENTE	5218-88
CIÓN ESTADO DE	RESULTADOS	
600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33.869,91
9.042,15 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34	31.914,68
S13 - EXPORTACIONES 5.815,45 - DIVIDENDOS PERCIBI	BIDOS 664	
- INGRESOS OTROS INGRESOS EX		
319 - OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINA 321 - OTRAS RENTAS		14.760,32
323 139,99 TOTAL INGRESOS	4.	30.544,91
325 207,23 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	<u> </u>
329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIMPORTACIONES DE BIENES DE B		48.378,39
335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 15.204,82 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	<u></u>
SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	719 VES 720	
341 - MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI OBRA - DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	······································
2.866,74 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		·
347 B.485,49 GASTOS DE FABRICACIÓN 58.589,99 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
393 11.062,87 SUMINISTROS Y MATERIALES SECUROS Y PEASECUROS DE INV. MAQUIN. EQUID Y EDIS (prin	imor v occionos)	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prin 58.879,35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	arias y cesiones)	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100j. 130	
SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	730 731	-
- INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES-	732	
58.879,35 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMBUSTIBLES		-
COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESSO DE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN EL GREGO.	PECEDIAS 737	** **
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EVENTOCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GAC.	A to Marine
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERDINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-IFO AOES - FAIT	*
TOTAL COSTO DE VENTAS		46.378,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	9 QUIL 751	55.114,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55.400,72
391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	700,10
+ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 758 758	-
74.084,17 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMISIONES EN VENTAS	DE SOCIEDADES 757	0.217,70 6.140,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	139,35
1.845,54 COMBUSTIBLES	750	-
\$EGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 13.835.71 SUMINISTROS Y MATERIALES	76) 782	8.772,40
417 GASTOS DE GESTIÓN	783	
GASTOS DE VINSE		270,58 9.542,93
A21 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 279,71 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER	RCANTILES 786	-
3.358,80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.466,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	8.550,06
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.624,63
30.648,66 CUENTAS INCOBRABLES	771	<u>-</u>
BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	<u> </u>
A43 LOCALES INTERESES Y COMMSIONES	778	6.042,24
ALEXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	6.186,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT	TAS 770 - 2	30.169,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	25.547,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 23.074,75 UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	3.987,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 796	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		3.997,48
	sladar campo 797	<u> </u>
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	599,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
489 EN EL PAÍS	806	•
89 499 EN EL EXTERIOR	VENTOC MAR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	XENTOS 200 DOS DE OTRAS SOC. 200	<u></u>
501 BOO,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXE	CENTAS 010	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	NTERIORES 812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
		3.397,86
4.106,06 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+		
511 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+ 813 11.187,41 REINVERTIR Y CAPITA	AVABLE 814-816 - 817	3.397,86
511 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+ 513 11.187,41 PEINVERTIR Y CAPITA 513 513 - SALDO UTILIDAD GRA	15%) + (817 * 25%) 818	849,4 6
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+ 813		207,23
## PÉRDIDA ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	819	
## PÉRDIDA ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	S ESPECIALES 321	
## PÉRDIDA ### ### ### #### ##################	S ESPECIALES 221 19 - 820 - 821 < 0 298	642,24
## PÉRDIDA ### ### ### #### ##################	S ESPECIALES 321	-
= PÉRDIDA 501-802-803-804-805+806+807+808+ 11.187,41 UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRA 3.997,48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ALCIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESENTACIÓN (UT. 16, 109 59) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA	-
= PÉRDIDA 501-802-803-804-805+806+807+808+ 11.187,41 UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRA 3.997,48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ALCIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESENTACIÓN (UT. 16, 109 59) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 19 - 820 - 821 > 0	842,24
### STATE OF PERDIDA ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A LA PAGAR PAGAR ### STATE OF PRINCIPO DEL IMPUESTO A PAGAR PAGA	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA (0.5 * 818) - 820 821 821 822 823 824 825 826 827	842,24
= PÉRDIDA 501-902-903-904-905+806+907+806+ 513 11.187,41 REINVERTIR Y CAPITA SALDO UTILIDAD GRA 518 SALDO UTILIDAD GRA 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES RACIÓN SON ELACIOS Y/VERDADEROS, RESENTACIÓN (SALDO, Ley 59) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA MITICIPO PRÓXIMO AÑO FRIMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA LUIS VILLACRES V. PAGO PREVIO	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA (0.5 * 818) - 820 AGO 801	842,24
### PÉRDIDA ###################################	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA (0.5 * 818) - 820 AGO	842,24
PÉRDIDA 801-802-803-804-955-806-807-808-1-801-801-801-801-801-801-801-801-8	ES ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA (0.5 * 818) - 820 897 AGO 899 - 901 902 53,45 134,87	842,24
PÉRDIDA 801-802-803-804-955-806-807-808-1-801-801-801-801-801-801-801-801-8	S ESPECIALES 19 - 820 - 821 < 0 19 - 820 - 821 > 0 A RENTA (0.5 * 818) - 820 899 - 901 899 - 901 902 542, 24 53, 45	842,24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

191 1 5 SEP 2003 191

Recibidor-Pagador

~ .¥

75-467-027546-0