

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0209409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991103872001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DATASEDU S.A.

EXPEDIENTE 59115

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	90.309,22
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				90.309,22			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

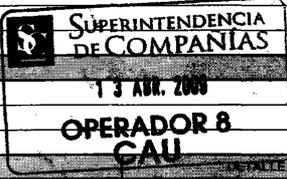
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y GRATIFICACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUBTOTAL DEL IVA			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	324	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	326	+	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	330	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES			
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS DE BIENES			
PASIVO				RENTAS DE BIENES			
PASIVO CORRIENTE				RENTAS DE BIENES			
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	332	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR	334	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 de Mayo, 2008
OPERADOR 8
CAJ

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA		419	+	---		785	+	---	786	+	2.504,33	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	6.111,46	
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	6.002,81	
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	32,04	TOTAL COSTOS	795	=	---	796	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	22,12	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	90.461,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	90.461,21	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	4.231,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	---	802	=	150,80	
PROVISIONES				428	+	3.152,15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---	804	=	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	11.727,73	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	=	---	806	=	22,12	
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	=	---	808	=	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	=	---	810	=	---	
		DEL EXTERIOR		431	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	=	---	812	=	---	
		NO RELACIONADOS		432	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	=	---	814	=	---	
		DEL EXTERIOR		432	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	=	---	816	=	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		433	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	=	---	818	=	---	
		DEL EXTERIOR		433	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	819	=	---	820	=	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		434	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	=	---	822	=	---	
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	=	---	824	=	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		435	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	=	---	826	=	---	
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	=	---	828	=	---	
		NO RELACIONADOS		436	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	=	---	830	=	---	
		DEL EXTERIOR		436	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	831	=	---	832	=	128,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				437	+	---	PERDIDAS	833	=	---	834	=	---	
CRÉDITO A MUTUO				438	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	=	---	836	=	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				439	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	=	---	838	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				440	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	---	840	=	32,04	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				441	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	841	=	---	842	=	---	
OTRAS PROVISIONES				442	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	=	---	844	=	0,37	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				443	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	=	---	846	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS				444	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	=	---	848	=	---	
OTROS PASIVOS				445	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	=	---	850	=	---	
TOTAL DEL PASIVO				446	=	11.727,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	=	---	852	=	---	
PATRIMONIO NETO				447	=	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	=	---	854	=	31,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				448	+	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	=	---	856	=	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				449	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	=	---	858	=	595,53	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				450	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	859	=	---	860	=	---	
RESERVA LEGAL				451	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
OTRAS RESERVAS				452	+	---	IMPUESTO	861	USD	---	INTERES	862	USD	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				453	+	26,23								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				454	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				455	+	96,14								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				456	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO				457	=	922,37								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				458	=	12.700,10								

IMPUESTO	861	USD	---	INTERES	862	USD	---	MULTA	863	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	860	+	31,68
		INTERES POR MORA		868	+	---	---
		MULTA		869	+	---	---
		TOTAL PAGADO		870	=	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				871	=	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				872	=	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				873	=	---	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
874	N/C No	875	N/C No	876	N/C No	877	N/C No
878	USD	879	USD	880	USD	881	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA RAMÍREZ
 FIRMA CONTADOR: MARCELO ARGÜELLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 02100518403
 RUC No. 17012522200001