

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **091213961001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DATUB S.A.** EXPEDIENTE: **66388**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 12.748,90</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	EXPORTACIONES <b>803</b>	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>316</b>	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-		OTRAS RENTAS <b>807</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-		TOTAL INGRESOS <b>808</b>	<b>12.748,90</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328</b>	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>329</b>	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	<b>2.507,48</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>330</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA <b>720 1.912,34</b>	
TERRENOS <b>341</b>	<b>1.250,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b>	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	<b>14.272,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b>	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	<b>2.506,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b>	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724</b>	-
VEHÍCULOS <b>349</b>	<b>1.289,44</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>2.678,07</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>17.233,51</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729</b>	<b>470,00</b>
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA <b>730 2.500,00</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	-	COMBUSTIBLES <b>734</b>	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 300,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>740</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>741</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>742</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	<b>60,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>744</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>240,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>746 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS <b>748 5.089,82</b>	
	OTROS <b>383</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751 4.800,00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
	OTRAS <b>389</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>399 17.473,51</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	-	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411 925,47</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 1.200,00</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764 382,47</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>419</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 908,00</b>	
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 81,66</b>	
	CON EL IESS <b>425</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>433 925,47</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	LOCALES <b>774</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	AL EXTERIOR <b>775</b>	
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 7.372,13</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 729,00</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 540,00</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 778 + 780 286,95</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463 1.269,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0 798</b>	
ANTICIPA CUENTAS <b>471</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 286,95</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 430,4</b>	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 463 + 475 + 489 2.194,47</b>		EN EL PAÍS <b>806</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>	-	EN EL EXTERIOR <b>807</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>808</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>809</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509 15.842,01</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 243,91</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	-	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 1.649,92</b>		UTILIDAD CAMPO 814 <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>815</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 286,95</b>		BALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 243,91</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>518</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 60,98</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>596 15.279,04</b>		(-) ANTICIPA PAGADO <b>819</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>489+598 599 17.473,51</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
NOMBRE: <b>LAURO BIDAÑO B</b>	NOMBRE: <b>A. JORDAN A.</b>	PAGO PREVIO <b>901</b>
RUC: <b>0904631686</b>	RUC: <b>091427461001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 4,55</b>
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 5,35</b>		INTERÉS POR MORA <b>903 0,25</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>		MULTAS <b>904 0,55</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>		TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 905 5,35</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. <b>910</b>	USD <b>911</b>	N/C No. <b>912</b>	USD <b>913</b>	N/C No. <b>914</b>	USD <b>915</b>	Resol. No. <b>916</b>	Resol. No. <b>917</b>
(CAMPO 812.Y 821) LEY No. <b>921</b>		REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>		AÑO <b>923</b>	MES <b>924</b>	DÍA <b>925</b>	

20080905  
20080905  
20080905  
Ventanilla 04/18