

50 0217122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

J

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991213961001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DATUB S.A

EXPEDIENTE 66388

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | = | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | = |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | = | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | = |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 24415,04 |
| CAJA, BANCOS | | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | | - | 24415,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | | - | - |
| 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 REPUESTOS, 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 | + | 41831,75 |
| 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 | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EMPRESARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SOCIEDADES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | COMBUSTIBLE | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | PROMOCIÓN PUBLICITARIA | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | SUMINISTROS MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| | | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | | | RELACIONADAS | + | - |
| | | | NO RELACIONADAS | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

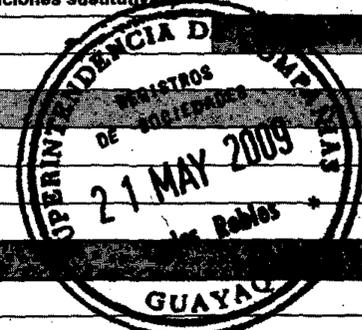
539 11:18:16 03/19/2009 86 1 boaters
01 5090 FREQ IMPUESTOS H+H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 07-041-00435-1
USADO NO PERDIDO EOL 154-1100

50 0217122

| | | + | - | | + | - | |
|--|--------------|---|---|--|---|---|----------|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | |
| | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | 41831,75 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | 17416,71 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | 2087 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 2087 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 17416,71 |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|---|-----|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-997 |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS 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: HERMEL BLACIO BENSOSA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904631686

FIRMA CONTADOR: MERY DÍMENEZ M.
 RUC No.: 0915511095

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

530-11:18:14 05-19/2009 B.E. 1 haberes
 CN 3070 PAGO 151 DEBITOS PPA
 Dir. Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA - I
 Sticker No.: 37-1541-00036-9
 USD.CO PARCO 114 10/11/09