

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991267522001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DATA BANDE DATBANDE S.A. 203 EXPEDIENTE: 68800-93

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>180,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	9729,98	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.103,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.103,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>9729,98</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>9729,98</b>	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9729,98</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	84,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	474,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2291	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>534,20</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750</b>	-
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>10.445,18</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.445,18</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1509,48</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	776	-
LOCALES	441	165,73	LOCALES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>781</b>	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 773 + 789</b>	<b>796</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>165,73</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.675,21</b>	AD OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 816 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	7.144,48	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	825,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.769,97</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.445,18</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL REYES PUGA			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR: GONZALO SUAREZ S.			PAGO PREVIO	901	-
C.I. N. 0903279743			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC N. 0901127704001			INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					10,00

