DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0080104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

68800

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991267522001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DATABANDE S.A. (DATABANDE) | EXPEDIENTE: 68800-13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	60,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	336	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	337	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	180,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	361	9.729,98
MUEBLES E INSTALACIONES	362	—
MAQUINARIA, MAQUINAS, ENSERES Y EQUIPOS	363	5.103,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	—
VEHÍCULOS	368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	5.103,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.729,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	84,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	474,09
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	535,20
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 379 + 399	599	10.445,18
ACTIVOS CONTINGENTES	600	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	1.509,47
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
OBLIGACIONES CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	1.509,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	165,73
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	165,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	1.675,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	7.144,48
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	825,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.769,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.445,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
GASTOS DE GESTIÓN	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	756	—
AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)	757	—
CUENTAS INCOBRABLES	758	—
BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
PÉRDIDA EN INVENTARIO: LOCALES	761	—
PÉRDIDA EN INVENTARIO: AL EXTERIOR	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
SALDO A FAVOR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO A FAVOR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15%	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	—
INTERÉS POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR: Raquel Briones B.

NOMBRE: SAMUEL REYES FUCA | NOMBRE: Raquel Briones

C.I. No. 0903279743 | RUC No. 0909115685001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833	N/C No. —	834	N/C No. —	835	N/C No. —		
	USD —	836	USD —	837	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	N/C No. —	839	Recol. No. —	840	Recol. No. —
841	USD —	842	USD —	843	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2003

1061 12:35:56 08/05/2003 0 1 SAMYORSE
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Jarfo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stiker No.: 17-001-179187-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO