SRI — FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE — No. 0234558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 1 4 2 7 7 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DATASOFT S.A. — EXPEDIENTE 80039

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%	+ 157.402,37
CAJA, BANCOS			+ 20.060,24	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	+ 780,60	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)			+ 207,16		- 157.402,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3.517,73		
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			+ 97.295,32		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 32.443,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 137.332,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 6.470,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			- 128.331,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 97.295,32
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 4.593,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 404,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 13.776,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 20.047,50	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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			= 2.726,64	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			+ 1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 556,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 443,64	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES — LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PROFESIONALES — LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) — LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) — DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	GASTOS PERSONALES — RELACIONADOS — LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	GASTOS PERSONALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	GASTOS PERSONALES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —
			- 132.504,68	GASTOS PERSONALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
				GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADAS	+ —
				GASTOS DE GESTIÓN — 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	+ 2.260,88
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 554,95

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234558

INGRESOS		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	477	+	—	499	+	1.9[illegible],55
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	—	500	+	431,71
INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	479	+	—	501	+	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	480	+	—	502	+	[illegible]495,91
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	481	+	—	503	+	
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	—	504	+	1.023,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37.793,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	—	505	+	1.641,00
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	—	506	+	1.170,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.014,76	[illegible]		+	91.280,44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.707,19	[illegible]					+	54.840,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	[illegible]					+	146.021,22
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	41.515,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]					+	11.381,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.707,19
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	216,13
		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 (615x15%x(37/47))					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	1.932,15
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	[illegible]					+	2.059,65
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	2.014,76
			+	41.515,38	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	2.394,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	78.690,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	1.433,56
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+		[illegible]					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.836,08							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[illegible]					+	1.502,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.659,31	[illegible]						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]					+	—
			+	39.936,30							
			+	131.501,68	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	157,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	157,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 — KARLA MARCHAN

FIRMA CONTADOR — SANDRA ESPINOZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 0 1 4 2 3 3 8 3 — RUC No. 0 9 1 4 9 5 7 9 9 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2