FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0884** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991427767-1** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DATASOFT S.A.** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **80.039** **EXPEDIENTE 8003998**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 159,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 51.241,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 1.537,25	603 EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 -	607 OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 8.560,01	TOTAL INGRESOS	608 51.241,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 512,41	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 8.165,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 62.735,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 49.420,41	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 49.420,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 60.189,83	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	720 MANO DE OBRERA DIRECTA	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2.132,33	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 17.776,00	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHÍCULOS	345 -	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 11.970,98	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349 -	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 7.937,35	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	731 SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	732 MANO DE OBRERA INDIRECTA	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 7.937,35	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.000,00	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	736 GASTOS DE FABRICACIÓN	736 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	737 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	738 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 333,00	739 SUMINISTROS Y MATERIALES	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 667,00	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	740 -
380 OTROS ACTIVOS		741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	743 SUELDOS Y SALARIOS	743 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	744 MANO DE OBRERA INDIRECTA	744 -
GASTOS ANICIPIADOS	384 -	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745 -
OTROS ACTIVOS	385 74.230,20	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 74.230,20	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747 -
TOTAL DEL ACTIVO <small>330 + 350 + 370 + 386</small>	387 143.024,38	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748 -
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749 6.600,00
400 PASIVO		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750 -
410 PASIVO CORRIENTE		751 COMISIONES EN VENTAS	751 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 26.580,23	752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752 -
DEBITOS DEL EXTERIOR	412 -	753 COMBUSTIBLES	753 2.160,00
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	413 -	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	754 -
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414 -	755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755 176,57
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 -	756 GASTOS DE GESTIÓN	756 -
DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 1.705,11	757 GASTOS DE VIAJE	757 -
DEBITOS CON EL IESS	417 -	758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 661,44
DEBITOS CON EMPLEADOS	418 -	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761 1.463,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 28.375,34	762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763 100,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 43.818,93	764 CUENTAS INCOBRABLES	764 -
DEBITOS DEL EXTERIOR	442 -	765 BAJA DE INVENTARIOS	765 -
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	443 -	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766 -
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444 -	767 INTERESES Y COMISIONES	767 -
DEBITOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	445 -	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768 -
DEBITOS CON EL IESS	446 -	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769 18.049,21
DEBITOS CON EMPLEADOS	447 -	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 32.616,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448 -	771 780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
OTRAS PROVISIONES	449 -	782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 -	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 43.818,93	784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -
470 PASIVO DIFERIDO		785 TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>740 + 770 + 780</small>	785 54.095,96
ANTICIPO CLIENTES	471 -	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>600 - 780 > 0</small>	786 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>600 - 780 < 0</small>	787 2.854,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 787</small>	801 -
INGRESOS ANICIPIADOS	481 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 788</small>	802 2.854,46
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL DEL PASIVO <small>420 + 450 + 470 + 483</small>	484 72.194,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 67.733,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE <small>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</small>	811 3.244,05
RESERVA DE CAPITAL	505 -	= PÉRDIDA	812 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	UTILIDAD GRAVABLE	813 3.244,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 14.349,21	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 811,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 787</small>	509 -	IMPUESTO A LA RENTA CÁLBRADO <small>(816 * 18%) + (817 * 28%)</small>	816 811,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 788</small>	510 2.854,46	(-) ANTIPO PAGO	817 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 72.194,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 512,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>480 + 500</small>	512 143.024,38	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 8º, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARINA MARCHAN R.** FIRMA CONTADOR: **SANDRA ESPINEL Q.**

C.I. No. **334.37** RUC No. **0917457996001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **334,37**

MEDIANTE COMPENSACIONES **26,87**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **334,37**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **405,51**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **298,60**

INTERÉS POR MORA **8,90**

MULTAS **26,87**

TOTAL PAGADO **334,37**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA