

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991454721001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DATA CORPORACION S.A.** EXPEDIENTE: 82221 98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	801	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	2,468,79	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	810	-	-	EXPORTACIONES	802	376,690,56	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	70,746,83	-	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONALES	803	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	6,475,61	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	-	OTRAS RENTAS	807	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	3,135,57	-	TOTAL INGRESOS	808	379,159,35	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	831	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	832	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	833	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	834	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	80,358,01	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	841	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	780,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	844	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	-
VEHICULOS	845	19,300,00	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	1,702,19	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	18,377,81	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	872	-	-	COMBUSTIBLES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	875	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	882	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	884	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	-
OTRAS	885	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	886	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,039,00	-
OTROS ACTIVOS	887	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	888	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	860,00	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	98,735,82	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
LOCALES	411	72,551,20	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	413	9,780,42	-	COMBUSTIBLES	760	405,50	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2,287,62	-
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	629,05	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	GASTOS DE GESTION	763	151,74	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1,143,74	-	GASTOS DE VIAJE	764	91,50	-
CON EL IESS	418	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	302,06	-
CON EMPLEADOS	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,702,19	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	83,475,36	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
LOCALES	441	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
LOCALES	443	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
LOCALES	445	-	-	LOCALES	774	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
LOCALES	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	349,475,09	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	363,943,75	-
DEL EXTERIOR	450	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	355,14	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	355,14	-
OTRAS PROVISIONES	454	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	364,298,89	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,860,46	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,860,46	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2,229,07	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL PAIS	804	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 489	83,475,36	-	EN EL EXTERIOR	805	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12,631,39	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12,631,39	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,860,46	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,157,85	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	15,260,46	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3,135,57	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	98,735,82	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Burgos P.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22,28	-
NOMBRE: EDUARDO MARQUEZ DE LA PLATA C.I. No. 0908700354 NOMBRE: JAIME BURGOS P. RUC No. 0911389930001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- 910 USD -- 911 USD -- 912 USD -- 913 USD -- 914 USD -- 915 USD -- 916 USD -- 917 USD -- 918 USD -- 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- 910 USD -- 911 USD -- 912 USD -- 913 USD -- 914 USD -- 915 USD -- 916 USD -- 917 USD -- 918 USD -- 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

3 13:55:41 05/23/2003 85 1 yveron
 ON 3070 PAS. IMPUESTO
 TIP. UNICO: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 BRICKER No. 37-044 017734-1
 tel: 24,07 BANCO BOLIVARIANO