

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.221**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991454721001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DATA CORPORACION S.A.** **203** EXPEDIENTE **82221**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 8.349,59			
CAJA, BANCOS	311	150,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 537.753,74			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	16.973,97		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS 546.103,33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.067,36		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.897,59		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.088,92		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		719 MANO DE OBRA INDIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	780,00		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349	73.329,32		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.370,09		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.739,23		727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		731 MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735 COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736 ARRENDAMIENTO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.942,28		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.942,28		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	98.770,43		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.730,31		760 COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	16.730,31		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		763 GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	-		764 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	-		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	-		771 CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	-		772 BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	829,07		774 INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.142,77		775 LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	43.663,25		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	43.663,25		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.663,25		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO	499	61.806,02		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	947,35		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.526,19		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	26.690,87		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.964,41		= PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98.770,43		UTILIDAD CAMPO 814			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

310 13:42:41 04/12/2004 85 1 vverav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP.IMP.D.: 101 IMP.D. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-009237-5