0068210

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados hojas adicionales |
|---|---|---|
| 2006 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991454721001 | DATACORPORACION S.A. | 82221 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 150,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.758,21 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año anterior) | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente) | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 25.908,21 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | – | |
| EDIFICIOS | – | |
| OBRAS EN PROCESO | – | |
| INSTALACIONES | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 784,90 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 131.644,78 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 72.076,57 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 60.353,11 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 60.353,11 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | – | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 10.598,07 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 10.598,07 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | |
| OTROS | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | |
| OTRAS | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | |
| OTROS ACTIVOS | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +387 | 96.859,39 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 2.501,63 | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 279,70 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 60,38 | |
| CON EL IESS | – | |
| CON EMPLEADOS | – | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | |
| PROVISIONES | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 8.715,60 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | – | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 11.557,87 | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | 38.417,37 | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | |
| PROVISIONES | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 38.417,37 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 470 + 450 + 470 + 480 | 49.975,09 | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 2.812,23 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 40.183,95 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 3.088,12 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 46.884,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 96.859,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 110.637,49 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO [ INFORMATIVO ] | – |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 110.637,49 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 110,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 39.167,07 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.978,08 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 15.641,42 |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.838,78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 489,19 |
| TRANSPORTE | – |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 67,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.265,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.504,10 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 26.383,96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 7.697,40 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (INFORMATIVO) | – |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 6.014,80 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 106.062,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4.574,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 697-652-697-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813=0 | – |
| = PÉRDIDA 697-652-697-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813=0 | 4.574,99 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 4.574,99 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.143,75 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1.083,37 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 60,38 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822 | – |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 + 825 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | 60,38 |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO (826 + 827 + 828 + 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 | – |
| | 60,38 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MARQUEZ DE LA PLATA — NOMBRE: JAIME BURGOS P.

C.I. No. 0908700354 — RUC No. 0911389930001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 60,38 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| RUC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| RUC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia Fedemanta — 05 ABR 2007 — 13-09 VENT. 13-09

BANCO DE GUAYAQUIL — COMISION BANCO — 20879485 — 13-09-2007 — 08:09 — 0,00 — 0,00 — 1,00 — 1,00