

0300100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17914350101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Datatnet S.A

EXPEDIENTE 88183

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

CAJA, BANCOS

+

71,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

72730,11

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

4.497,93

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

2226,16

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

189,27

+

72730,11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1139,83

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

+

572,30

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

2602,30

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

1300,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

27000,43

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

9996,73

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

572,30

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

1219,37

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

2308,48

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

10839,48

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

8019,53

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

10602,31

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

5080,18

TOTAL ACTIVO FIJO

=

6347,80

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

2516,47

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

2200,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

5850,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

1368,63

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

COMBUSTIBLES

+

1204,53

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

16344,58

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

4649,01

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

322,00

50 0300100

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	1195,02
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	98,43
LOCALES		+	1992,20	ACELERADA	+	—	+	344,15
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2826,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1658,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1066,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	682,58	=		29043,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	481,82	=		40483,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	=		69517,96
CRÉDITO A MUTUO				+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	4479,36			
PROVISIONES				+	930,93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	10225,33			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					3212,15
	DEL EXTERIOR	+	—					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	481,82	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula ((812x15%)÷[(813-818)x15%])	(-)	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—			
CRÉDITO A MUTUO				+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—			
OTRAS PROVISIONES				+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—			2730,33
PASIVOS DIFERIDOS				+	—			
OTROS PASIVOS				+	—			
				=	10225,33			
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS				+	4000,00			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—			
RESERVA LEGAL				+	235,84			
OTRAS RESERVAS				+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—			203,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1842,97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			489,58
				=	6118,81			
				=	16344,58			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897		USD	—
INTERÉS POR MORA		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		USD	31,11
MULTA				USD	81,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		03-10-2008		USD	112,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		OPERADOR 1		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		QUITO		USD	—
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recibo No.	Recibo 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jenny de Lenclos
SINIA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jenny M. Cardenas

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06