

0113677

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791435001001

Razón Social o Denominación:

Datamex

S.A.

DEPENDIENTE: 88183

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	214.60	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 1%	17492.21
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuentas por Cobrar		Recaudaciones Financieras	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	458.12	Otros Ingresos	17492.21
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	134.92	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	2390.00	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	3010.00	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	17513.30
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	832.47	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	9008.43
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	9219.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3362.11	Importaciones de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	2050.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Terrénos		Sueldos y Salarios	1720.66
Cajas e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3311.71
Alumbramiento, Muebles, Enseres y Equipos	36.35	Honorarios a Personas Naturales	134.35
Equipo de Computación	10408.48	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	121.49
(1) Depreciación Acumulada sobre Activos Fijos	1054.18	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	313.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9434.31	Alumbramiento y Mantenimiento	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	98.44
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	864.35
(1) Amortización Acumulada		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	9434.31	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y Salarios	932.41
Gastos de Organización y Constitución		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	123.58
Gastos de Investigación, Desarrollo y Otros		Honorarios a Personas Naturales	
Saldo de Gastos de Investigación, Desarrollo y Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Diferidos		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Amortamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Comisiones en Ventas	
TOTAL ACTIVO	3362.11 + 9434.31 + 0.00 = 12796.42	Promoción y Publicidad	31.14
400 PASIVO		Comisables	175.00
410 PASIVO CORRIENTE		Reservas y Remanentes (dividendos y ganancias)	200.00
Provisiones por Pagos		Reservas y Remanentes	200.00
Obligaciones a Corto Plazo		Gastos de Gestión	100.00
(1) Provisiones por Pagos		Gastos de Valor	200.00
Obligaciones a Corto Plazo		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	200.00
(1) Provisiones por Pagos		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	200.00
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos	200.00
Obligaciones a Largo Plazo		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	200.00
(1) Obligaciones a Largo Plazo		Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	200.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	Otros Pasivos	200.00
TOTAL PASIVO	0.00	TOTAL PASIVO	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	837.54
Otros Pasivos Diferidos		Periodos de Ejercicio	125.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	(1) 100% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO	0.00	(2) 100% Dividendos Precedentes Exentos	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Capital Suscrito o Acreditado	200.00	En el País	
Capital Suscrito no Pagar		En el Externo	
Reservas de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	1500.00	(4) Gastos Incurred para Generar Ingresos Exentos	
Reservas de Bienes, Facultativa, Estatutaria		Amortamiento de Bienes Muebles de Otras Soc.	
Reserva de Capital		Otras Rentas Exentas	
Otros Superávit		(5) Amortización de Bienes Muebles para Otras Soc.	
Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores	837.54	(6) Deduciones	
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores		Utilidad Gravable	711.95
Utilidad del Ejercicio	837.54	Perdida	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3362.11	Reserva y Capitalización	711.95
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Saldo Utilidad Gravable	711.95
Mediante Cheque, Boleto, Boleto, Efectivo u Otras Formas de Pago	3.07	Impuesto a la Renta Causado	173.49
Mediante Compensaciones		(1) Anticipo Pagado	
Mediante Notas de Crédito		(2) Retenciones en la Fuente	173.49
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	3.07	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		Saldo a Favor Contribuyente	3.07
Med. No. 1	Med. No. 2	Saldo Imputado a la Renta a Pagar	
Med. No. 3	Med. No. 4	Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
Med. No. 5	Med. No. 6	Anticipo Proximo Año	
Med. No. 7	Med. No. 8	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Med. No. 9	Med. No. 10	Pago Proximo	
Med. No. 11	Med. No. 12	Total Impuesto a Pagar	3.07
Med. No. 13	Med. No. 14	Intereses por Mora	
Med. No. 15	Med. No. 16	Multas	
Med. No. 17	Med. No. 18	Total Pagado	3.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]*

Mediante Cheque, Boleto, Boleto, Efectivo u Otras Formas de Pago: 3.07

Mediante Compensaciones: 0.00

Mediante Notas de Crédito: 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Med. No. 1 Med. No. 2 Med. No. 3 Med. No. 4 Med. No. 5 Med. No. 6 Med. No. 7 Med. No. 8 Med. No. 9 Med. No. 10 Med. No. 11 Med. No. 12 Med. No. 13 Med. No. 14 Med. No. 15 Med. No. 16 Med. No. 17 Med. No. 18

DETALLE DE COMPENSACIONES

Med. No. 1 Med. No. 2 Med. No. 3 Med. No. 4 Med. No. 5 Med. No. 6 Med. No. 7 Med. No. 8 Med. No. 9 Med. No. 10 Med. No. 11 Med. No. 12 Med. No. 13 Med. No. 14 Med. No. 15 Med. No. 16 Med. No. 17 Med. No. 18

CAJERO: 28 ABR 2009

BOLETO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BOLETO N° 165