50 0096239

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791435001001	Datanet S.A	88185

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		1365,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		283,50	RESERVA LEGAL	71,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		182,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	799,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		310,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1471,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2470,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	21348,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		19960,40		
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		14400,95		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		714,80		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2308,48		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1083,48		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6514,37		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7348,39		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—		
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		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
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 330 + 369 + 370 +397		21348,39		
400 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		2097,90		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		3800,00		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		87,75		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,52		
CON EL IESS		140,15		
CON EMPLEADOS		1648,74		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7777,06		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		11500,16		
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		11500,16		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 490		19277,22		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				34176,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
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)				34176,96
700 COSTOS Y GASTOS				
710 MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				393,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				16475,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				19960,40
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				10770,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				4146,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				446,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				673,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				471,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				—
COMISIÓN A SOCIEDADES				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				4510,00
COMBUSTIBLES				417,43
LUBRICANTES				30,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				959,34
TRANSPORTE				164,19
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				160,79
GASTOS DE VIAJE				910,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				3189,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				147,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				35,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				818,50
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			—
	AL EXTERIOR			132,37
	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
	LOCALES (INFORMATIVO)			—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			—
	DEL EXTERIOR			2,40
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				49,88
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				1474,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				221,12
(-) 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. (604 X 15%)			—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0				—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0				1253,03
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			1253,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)				313,26
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				310,74
(-) 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				2,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818 - 820 - 822)				—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				2,52
INTERESES POR MORA				0,04
MULTAS				0,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				2,71

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 2000-021 de L.R.T.U.)

Jenny De Santis
FIRMA CONTADOR RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jenny Cárdenas NOMBRE: Valeria Miño

C.I. No. 1706916261 RUC No. 1314436189001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CUERPO ESI Y ADD LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOTOGRAFICA C.A. - RUC 0990153439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 SET. 2007
Marco Cruz
FECHA DE RECEPCIÓN

5108863542158 13:55:05 2007/07/11 1841021.#
UN Impuestos S.R.I AMAZIAS 0000
2.71 SERVIPAGOS
Sticker: 3218014038