

70 0059677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791435001 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Datatets 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

+

1723,79

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

51.156,82

INVERSIONES CORRIENTES

+

1023,22

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

=

EXPORTACIONES NETAS

+

=

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

=

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

=

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

=

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

=

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

=

DE OTRAS LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

51.156,82

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

917,72

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

+

9602,30

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

=

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

=

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

=

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

=

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

8493,19

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

10452,31

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

19384,34

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

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

(-)

2602,30

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

(-)

=

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

+

15057,34

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

+

1829,47

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

2409,85

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

=

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

=

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

=

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

1307,49

COMBUSTIBLES

+

942,78

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

99,64

TRANSPORTE

+

192,00

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

6691,95

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

=

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

=

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

=

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

=

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

=

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

=

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

=

OTRAS

+

=

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

=

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

15185,14

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

=

OTRAS PÉRDIDAS

+

=

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

=

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+

=

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

=

GASTOS DE GESTIÓN

+

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

=

9118,03

143,19

70 0059677

| | | | | | | | |
|--|---|----------|--|---|----------|---|----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | 71,98 |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | 3372,54 | AMORTIZACIONES | + | 334,66 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 2720,17 | + | - |
| LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 571,87 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 664,07 | | + | 45698,62 | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 468,75 | | + | - | + | 2333,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | + | - | + | 48031,82 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PROVISIONES | + | 4616,52 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 9121,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | - | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - | + | 3125,00 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - | + | 468,75 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | campo 608 | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | campo 608+610+611+612 | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$ | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | + | - | + | 2656,25 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | - | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - | + | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - | + | 664,06 |
| | + | 9121,88 | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 4000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - | + | 840,70 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RESERVA LEGAL | + | 71,06 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - | + | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | + | - | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | + | - | + | 176,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 1932,20 | | + | - | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | + | - |
| | + | 6063,26 | | + | - | + | - |
| | + | 15185,14 | PAGO PREVIO (informativo) | + | - | + | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| USD | - | USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - | | |
| INTERÉS POR MORA | | + | 39,84 | | |
| MULTA | | + | - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 39,84 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - | | |
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| Firma Representante Legal | | Firma Contador | |
| Jenny M. Argandoña Cárdenas | | Valeria Miro | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | RUC No. | |
| 1706914841 | | 17144761890001 | |