

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

Datanets S.A.

EXPEDIENTE 88183

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

—

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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 LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

917,72

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

70 0059677

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	3372,54	AMORTIZACIONES	+	—	334,66
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2720,17	—
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	571,87	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		664,07		+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		468,75		+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—	—
PROVISIONES		4616,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9191,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	—
PASIVO LARGO PLAZO					—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—			—	3195,00
	DEL EXTERIOR	—			—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	468,75
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	Fórmula: ((812+155)+(813+161)x15%)		(-)	—
	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			—	2656,25
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			—	—
OTRAS PROVISIONES		—			—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—	—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		—	—
		9191,88	(+) ANTICIPO PAGADO		—	664,06
			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	840,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4000,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		71,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		—			—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—	176,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—			—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1992,20			—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			—	—
		6063,26			—	—
		15125,14	PAGO PREVIO (Informativo)		—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ~~—~~ USD ~~—~~ USD ~~—~~

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

860 887

— 28 —

INTERÉS POR MORA

੩੯,੩੪

1

55, 84

MEDIANTE COMPENSACIONES

55,81

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

D —

— 10 —

— 8 —

USD — USD — USD — USD — USD —

ENR/ENR.COM/2008

Jenny Margarita Cárdenas

ACUMARE PRESENTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1706914841

RUC No. 1714476189001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06