SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 017907

IMPORTANTE: Firma de usted. Instrucciones al reverso.

101 RUC	0992142347001	102 AÑO	2003
103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIGITAL DE PC S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
105 EXPEDIENTE	101139		

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS	311		3.843,30
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
DISPONIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		12.112,38
DISPONIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
DISPONIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
DISPONIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		67,67
DISPONIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
DISPONIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
REALIZABLE — INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA Y MERCADO EN ALMACEN	333		
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		16.023,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		5.263,77
EQUIPO DE COMPUTACION	347		16.441,16
VEHICULOS	349		6.611,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		9.441,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		34.335,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		203,95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		203,95
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		13.962,14
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		43.222,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		61.184,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		111.563,02
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		22.214,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		2.342,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		3.049,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		27.606,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES BANCARIAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		61.934,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		61.934,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		2.200,00
OTROS PASIVOS	483		1.162,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489		3.362,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		94.056,33
PASIVOS CONTINGENTES	498		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.436,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		12.238,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		1.621,62
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		5.836,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		12.400,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	517		6.340,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		14.510,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		108.567,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2B).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

106 NOMBRE	DAVID MIRANDA		
108 RUC No.	0919142001	109 FOLIO	0919142001
MONTO A CANCELAR (CHEQUE, EFECTIVO, CERTIFICADO DE PAGO)		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	354.771,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	1.762,00
TOTAL INGRESOS		699	356.533,32
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
REPUESTOS Y REPARACIONES (INV., MAQUIN., EQUIP., Y MUEB. (gastos y costos)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.162,00
GASTOS DE VIAJE		763	
GASTOS DE GESTION		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
GASTOS DE REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.441,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR INSERVIBILIDAD CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	340.400,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	352.403,46
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	1.793,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.793,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	354.193,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	6.340,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797		801	6.340,20
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	952,03
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) BASICOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-03-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)		814	5.388,17
= **PERDIDA** (01-03-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 814-816	817	5.388,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816) x (25% - 20%)		818	1.347,04
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.420,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	1.927,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO 819 - 818 - 820		897	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
920 AÑO	921 MES	922 REGISTRO CENTRAL No.	AÑO 923	MES 924	DIA 925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGNI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 231-97-03-02

2230 14:34:04 04/16/2004 RL I 0000029
CH 3070 PAGO IMPUESTOS BEM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 97-01-001000-6
0590.00 BANCO BOLIVARIANO

21 NOV. 2004