SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060459

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105.878

[redacted] VENTE

111 RUC 0992214670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIGITUS S. A. DIGITACION UTILITARIOS Y SOFTWARE 999 EXPEDIENTE 105878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	391,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	6.846,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	202,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		329	21,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		389	83,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	4.065,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
[redacted]VOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.410,57
[redacted] ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[redacted]RENOS		341	-
[redacted]CIOS E INSTALACIONES		343	-
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.533,00
[redacted]IPO DE COMPUTACIÓN		347	5.345,00
[redacted]ÍCULOS		349	-
[redacted]OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.097,00
[redacted]EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
[redacted]EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	2.128,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.846,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted]CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
[redacted]AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	6.846,15
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
[redacted]S INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
[redacted]TO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
[redacted]OS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
[redacted]AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
[redacted]PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
[redacted]VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
[redacted]TOS ANTICIPADOS		391	-
[redacted]OS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16.256,72
[redacted]VOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.708,05
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON [redacted]NSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[redacted]PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, [redacted]ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	229,37
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
[redacted]VISIONES A CORTO PLAZO		429	-
[redacted]OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.937,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	14.402,17
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14.402,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23.337,59
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	7.276,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	599	7.076,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			16.256,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	16.502,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		690	16.502,60
700 COSTOS Y GASTOS			
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	8.207,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4.065,50
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 FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, 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	11.211,29
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	15.353,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	1.241,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	27,26
COMBUSTIBLES		760	420,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	247,00
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.727,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.126,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	11.279,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	20.053,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	35.410,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	18.913,99

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	18.913,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11.635,12
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	7.278,87
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	83,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	83,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERÉS POR MORA		904	-
MULTAS		905	16,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	16,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Francisco Terán O.

[redacted] No. 091420677

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Gilces Q.

199 RUC No. 0906102361001

MEDIANTE [redacted]EQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	16,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE R

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[redacted] 13:30:36 05/05/2003 3 1 PRIMERA
ON 3070 PAG. IMPRESIÓN 1 A LA PAGINA 3
Terminal: 1 [redacted] 0716
Sticker No.: 6513.30 BANCO BOLIVARIANO