

IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992219173701 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIGITELSA S.A. 203 EXPEDIENTE 1031/0

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	200,00	<b>602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		<b>603 EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	381.2		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	383.2		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>800,00</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411.1		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	411.2		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	412.1		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	412.2		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	413		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	413.1		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	413.2		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441.1		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	441.2		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	442.1		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	442.2		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	443.1		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443.2		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	444		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		740 + 770 + 780		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	447		600 - 790 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>		600 - 790 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVANTES	506		= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>600,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>600,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: FRANCISCO ZENCK	NOMBRE: CARMEN CARRASCO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0905272969	RUC No. 0911306272001		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
800	NC No.	801	NC No.	802	NC No.	803	Recol. No.
804	USD	805	USD	806	USD	807	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823