No. 500253771

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 107.491 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGYCOMPANY S. A. 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** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS DEL EXTERIOR **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS (-)** 274,90 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 693,20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1.497,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 1.497,00 **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** TOTAL ACTIVO FIJOS + HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. 200, oo MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 332,56 COMBUSTIBLES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 80,00 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-)** 452,56 TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR : * LOCAL COMD LOCALES DEL EXTERN RELACIONADOS DEL EXTERIOR SEE EXTERIOR LOCALES LOCABIST RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RELACIONADES 4 DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES + CAPCAL ? OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO REMICIONADAS 2.642.76 GUA NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES 1.801.1 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

				HOLLING BURES IN THE STATE OF T	253771
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+	•	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
Professional State Control Sec.	LOCALES	+		ACELERADA 781 +	782 +
	DEL EXTERIOR	41b +	4	NO ACELERADA +	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS +	2
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ + +			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + PAGOS POR OTROS BIENES + PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI	L F.IFRCICIO	+	20 A 1		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR		+	20,41		2
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU					2
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	<u> </u>	+	****	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.821,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
	LOCALES	+	AND AND RECORDED TO SERVED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		***		
NO	LOCALES				2
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60)8 <i>(-)</i>
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+6	(4)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	•
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	***	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	
NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	()
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (dei exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(4)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	·O	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+) + (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	ONAL	+		Aziz nako uz nempon ki an ili mengga tangga mangga Mangga Manggan, italian 1 km/1 km/1 km/1 km/1 km/1 km/1 km/1 km	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		**************************************			2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			1 821 52	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCÍCIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	EN TESOPERÍA	()	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(÷)
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	ANTERIORES	•			
(-) PÉRDIDA AÖUMULADA EJERCICIOS		(-)	61,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4	20,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			~~		
			20,00 821.24		
		*		PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETAL	K. D4Z, /D	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD -				USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-8	7
INTERÉS POR MORA					•
MULTA					1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	\GO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		usp 1
MEDIANTE COMPENSACIONES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			The state of the s		USD
	N/C No		N/C No	- N/C No - REOWD -	Resol No.
N/C No			USD	_ USD USD	USD
N/C No	USD		000		······································
USD -		EXACTOS Y V		ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE/DE ESCA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	
USD -		EXACTOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESCA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	
USD -		EXACTOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE/DE PECA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	
USD -		EXACTOS Y V		ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE/DE ESCA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06