

112813

SERVIDOR DE DATOS INTEGRAL COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de Pago Número de Identificación Cédula de Identificación Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago	Registro de Cédula de Identificación Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago
RESUMEN DE DATOS Número de Pago Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago	REGISTRO DE Cédula de Identificación Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago
VALORES A PAGAR Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago	Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago
VALORES A PAGAR Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago	Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago
TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR

El presente comprobante es válido por 14 días desde su emisión. Fecha de Emisión: 20/05/2013



BANCO DE GUAYACIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RESUMEN DE DATOS Número de Pago Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago Cédula de Identificación Fecha de Emisión Tipo de Pago			
VALORES A PAGAR Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago Valor de Pago			
TOTAL A PAGAR			

El presente comprobante es válido por 14 días desde su emisión. Fecha de Emisión: 20/05/2013

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES /

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27464961

NAC DGFP 2005 1970

100 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

(0) ORIGINAL (3) SUSTITUTIVA

031 0

ARO 102 1 2009 1 24

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 DENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 112013

RUC 201 0992312467001

202 DIGIMARY S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	5 054 81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inventarios corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar - bien es corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados
No relacionados / Locales	315	5 463 98	Utilidad en venta de bienes fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos
Otros bienes y documentos por cobrar corriente			Rentas gravadas provenientes de bienes y exportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos locales
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos en netos
() Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4 463 45	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RCNTA)	324	364 69	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328	0	
Meraderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	3 304 2	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	18 881 14	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

001 0

002 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes del accionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	68.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al costo o gancho	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1.610.28	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.07.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	351.13	Servicios públicos	787	0	788	1.106.47
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.796.75
Crédito mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14.095.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	34.023.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	63.451.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	15.163.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	795	87.576.54		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Rede de inventario (informe)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informe)	797	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informe)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (818) 799 mayor a	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (819) 99 menor a	802	1.907.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 10% Participación en utilidades	811	351.13		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Dividendos no tributados exentos (Campa 2008)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	() 100% Otras rentas exentas (813-814-815-816)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4.248.65		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ganancias exentas	816	0		
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito mutuo	454	0	() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	() Deducciones por inversión específica	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	() Deducción por desempleo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	472	0	UTILIDAD GRAVADA	823	1.963.76		
Otros pasivos	473	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (474 + 459 + 472 + 473)	484	15.163.8					
PATRIMONIO NETO			Utilidad e inversión y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y no suscrito	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1.963.76		
() Capital suscrito no pagado acciones en circulación	503	0	Total impuesto causado	843	437.44		
Aportes de socios o accionistas para futuras aplicación	505	0	() Anticipo pagado	844	0		
			() Retención en la fuente retenida en el ejercicio fiscal	845	651.03		
			() Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

Reserva legal	507	886 25	() Particiones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad reservada	508	0	() Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8 887 7	() Exoneración por leyes especiales	856	0
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
() Pérdida del ejercicio	519	2 786 33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	183 59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7 793 62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22 864 44	Anticipo próximo año (formul 5)	875	601 81

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	007	0	Interés	808	0	Plusvalía	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-----------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Por impuesto a pagar (858 - 847)

802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 14 80

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

805 14 80

Mediante Cheque debito bancario o activo u otras formas de pago

806 0

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	808		N/C No	810		N/C No	812		N/C No	814	
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	816		Resolución No	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella me derivan (Art. 101 de la LOPTI)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0805816101

RUC CONTADOR

189 0822557601001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANLANA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363008403
 Fecha Recaudación: 10/05/2010

[Signature]

[Signature]