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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NºNAC-DGER2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0007186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992340002001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIGINORI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 114667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicios anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
[redacted] OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
[redacted] OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 370 + 387	374	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	375		—
[redacted] DEL EXTERIOR	376		—
[redacted] LOCALES	377		—
[redacted] DEL EXTERIOR	378		—
[redacted] LOCALES	379		—
[redacted] DEL EXTERIOR	380		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
[redacted] IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
[redacted] CON EL IESS	383		—
[redacted] CON EMPLEADOS	384		—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	390		—
[redacted] DEL EXTERIOR	391		—
[redacted] LOCALES	392		—
[redacted] DEL EXTERIOR	393		—
[redacted] LOCALES	394		—
[redacted] DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403		—
RESERVA LEGAL	404		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405		—
RESERVA DE CAPITAL	406		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 489	413	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
[redacted] LOCALES			—
[redacted] AL EXTERIOR			—
[redacted] LOCALES			—
[redacted] AL EXTERIOR			—
[redacted] LOCALES			—
[redacted] AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
[redacted] LOCALES			—
[redacted] DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
[redacted] EN EL PAÍS			—
[redacted] EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)			—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (565-606) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 500.8 - 501 - 502			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827			—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MADONAF S.A.: GOU/L. 2200138 - QUITO: 3408033 - 3408928 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 8172104DGER-0177-A 30-02-2004