

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2	0	0	8
-----	-------	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 3 5 0 4 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPIDIGITAL S.A.

EXPEDIENTE
115406

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	000	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	000
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	000	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013-014)	014	=	000

ESTADO DE SITUACIÓN

Abstract

ESTADO DE RESULTADOS

INDEX

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				611	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				612	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	613	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
		DEL EXTERIOR	614	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
		DEL EXTERIOR	616	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
		DEL EXTERIOR	618	+		DE RECURSOS PUBLICOS	609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+		DE OTRAS LOCALES	610	+			
		DEL EXTERIOR	620	+		DEL EXTERIOR	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				621	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				622	+		TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				623	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				624	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				625	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				626	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				627	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				628	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				629	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				630	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				631	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				632	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				641	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				642	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MUEBLES Y ENSERES				643	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				644	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				645	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				646	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				647	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				648	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
TERRENOS				649	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
OBRAS EN PROCESO				650	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				651	=		HONORARIOS PROFESIONALES NETAS	716	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				671	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				672	+	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				673	+		COMBUSTIBLES	720	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				674	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				675	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				676	=	1.000,00	TRANSPORTE	723	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		681	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	725	+		
	OTRAS		682	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	683	+			OTRAS PROVISIONES		727	+	
		DEL EXTERIOR	684	+		LOCAL		728	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	685	+		DEL EXTERIOR	729	+			
		DEL EXTERIOR	686	+		LOCAL	730	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	687	+		CORRIENTES	DEL EXTERIOR	731	+		
		DEL EXTERIOR	688	+			LOCAL	732	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	689	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	733	+		
		DEL EXTERIOR	690	+			LOCAL	734	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				691	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				692	+		DEL EXTERIOR	736	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				693	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	
TOTAL DEL ACTIVO				694	=	1.000,00	DEL EXTERIOR	738	+		
PASIVO							RELACIONADAS	739	+		
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS	740	+		
OTRAS PÉRDIDAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		+			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	N/C No.	Nº	Resol. No.
900	USD	910	USD	913	USD	914	USD
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD

Richard B. Bennett
FRANK CONNARD

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

60-60

APR 20 1968

20090403 BANCO DE GUAYASUIL

00'0

80'5'0'7

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1967 O 344-111

[illegible]