2004

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA — SOCIEDADES — No. 30 0086000

IMPORTANTE: LÉALSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 MES FISCAL QUE SUSTITUYE	
103 FECHA DE CONSTITUCIÓN		104 NÚMERO	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0912398868001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIA. LTDA. MUNDO DIGITAL S. A. COMPAÑIA
203 EXPEDIENTE	115702		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, APORTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
11 CAJA, BANCOS	311 250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA	502 750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	504
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA CAPITAL	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR REVALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO RENTA)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 250,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 250,00
INVENTARIO DEL PRODUCTO FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	324	**ESTADO DE RESULTADOS**	
(-) OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	**600 INGRESOS**	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	VENTAS NETAS LOCALES (Excluye IVA) TARIFA 12%	601
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	VENTAS NETAS LOCALES (Excluye IVA) TARIFA 0%	602
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 250,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
350 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	606
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS	341	OTROS INGRESOS (GRAVADOS)	608
EDIFICIOS	342	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS POR SINIESTROS	610
INSTALACIONES	344	OTROS INGRESOS	699
MUEBLES Y ENSERES	345	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
EQUIPOS, APARATOS, PARCIALES Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	354	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 369)	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	713
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Autorización vía 2004)	373	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	COSTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	723
VARIOS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	724
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	COMISIÓN A SOCIEDADES	725
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726
OTRAS	389	COMBUSTIBLES	727
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	390	LUBRICANTES	728
OTROS ACTIVOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	732
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	734
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE NUEVOS ACTIVOS FIJOS (Art. 9 # 6 LRTI)	737
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	738
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739
IVA EN VENTAS	419	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740
CON EMPLEADOS	420	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	741
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	742
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 37 LRTI)	422	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	743
PROVISIONES	423	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	744
CRÉDITO A MATRIZ	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES	746
490 PASIVO LARGO PLAZO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	748
DEL EXTERIOR	432	PÉRDIDAS EN CAMBIAS	749
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	433	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	434	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO (99 - 799) si > 0	801
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	436	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (99 - 799) si < 0	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 37 LRTI)	437	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ACCIONISTAS POR RELACIONADOS	438	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratados + Art. 20 LRTI)	804
ACCIONISTAS POR TERCEROS	439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratados + Art. 20 LRTI)	805
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
PROVISIONES	441	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
CRÉDITO A MATRIZ	442	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	808
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	498	25% DESGRAVAMEN (Art. 9 # 3 LRTI)	809
510 PASIVO DIFERIDO		10% DESGRAVAMEN (Art. 9 # 4 LRTI)	810
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) MAYOR PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES (Art. 10 # 13 LRTI)	811
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (Art. 10 # 7 LRTI)	812
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
590 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
BENEFICIOS ANTICIPADOS	591	(+) OTROS GRAVABLES	815
TOTAL OTROS PASIVOS	598	(+) PÉRDIDA	816
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	599	UTILIDAD GRAVABLE	817
TOTAL DEL PASIVO (498 + 498 + 598)	699	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 1702 + 0177 * 22%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
		CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA SIGUIENTE A LA FISCAL	
		ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Art. 41 # 2 - 819 - 822)	827
		900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD	
		IMPUESTO A LA RENTA	897
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 827)	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905

RECIBIDO
FECHA 11 FEB 2005
Rogdy Constante L.

190 CÉDULA	1710668413	191 RUC No.	0915037217001
RECIBIDO EFECTIVO, CHEQUE, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
RECIBIDO COMPENSACIONES	907		
RECIBIDO NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 No.	910 No.	911 No.	912 No.	913 No.	914 No.	915 No.	916 No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
EQUIPO (1) Y TOTAL LEY No.	910		NÚMERO OFICIAL No.		914	915	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 No.	918 No.	919 No.	920 No.	921 No.	922 No.	923 No.	924 No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
917	918	919	920	921	922	923	924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A CONTRIBUYENTE
TABO S.A. RUC.: 1790710101001 - RESOLUCIÓN No. 11201RDGCIR-0177-8-31-04-2004