117340

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 500241931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992351183001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGAMA S.A. | 203 EXPEDIENTE 117340

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	013	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		311	+	9.284,24			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—			
	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.653,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	40.336,59			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	51.273,93			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		343	+	950,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22,96			
TERRENOS		349	+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	927,04			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS			+	—			
RELACIONADOS LOCALES			+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES			+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	—			
RELACIONADOS LOCALES			+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES			+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		390	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			
TOTAL ACTIVO			=	52.200,97			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	42.795,66			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	152.891,10			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
			=	152.891,10			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	146.540,34			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—		+	—
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO*			(-)	40.336,59			
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		711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		+	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—		+	323,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—		+	541,61
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—		+	—
COMBUSTIBLES			+	—		+	49,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—		+	69,54
TRANSPORTE		756	+	—		+	40,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO		758	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	94,40
OTRAS PROVISIONES			+	—		+	—
DEL EXTERIOR			+	—		+	—
LOCAL			+	—		+	31.430,00
DEL EXTERIOR			+	—		+	—
RELACIONADOS LOCAL			+	—		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	—		+	—
NO RELACIONADOS LOCAL		764	+	—		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		765	+	—		+	—
RELACIONADAS		766	+	—		+	—
NO RELACIONADAS		767	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		779	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	517,72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAY 2009 RECIBIDO

SRi ...lo hace bien el país!	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 500241931
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

Concepto			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	42.795,66
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL PASIVO				=	42.795,66
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	799,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	7.805,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	9.405,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	52.200,47

Concepto		Código	Signo	Costo	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	+	22,96
	NO ACELERADA	783	+	—	+	—
AMORTIZACIONES			+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—	+	238,60
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—	+	2.754,52
			=	106.203,75		
					=	38.882,00
					=	145.085,75

Concepto		Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
		=	7.805,35
		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.170,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
		=	6.634,55
		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.634,55
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.658,64
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.653,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO		=	5,54
SALDO A FAVOR		=	—
		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	USD —	USD —

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

Concepto		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5,54
INTERÉS POR MORA		+	0,13
MULTA		+	0,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 15 MAY 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MIRIAM FERNANDA GARCIA VILLAVICENCIO	MARIELA QUEVEDO ESPINOZA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309311254	RUC No. 0914309646001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 017 - 003208 - 2