



FORMULARIO 101

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

No. 500237720

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0214918

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990241225611001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGIMPOS S.A

EXPEDIENTE 120512

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	100036,82		
CAJA, BANCOS				+	18492,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	4696,71
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	213899,43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	5172,12					+	104733,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	9225,25					+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	18495,13					+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	7773,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	265288,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	9505,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	20180,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	7252,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				+	25444,94
TERRANOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				+	2959,23
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTACIONES A LA CUENTA DE RESERVA				+	3369,92
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	20102,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	4385,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	6860,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	934,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	7376,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES				+	4062,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	572,91	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	54609,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	381,94	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	197,26		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	DEL EXTERIOR				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	286072,84	LOCAL				+	-
						DEL EXTERIOR				+	-
						RELACIONADAS				+	-
						NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	3030,46
RELACIONADOS	LOCALES	+	282271,75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-		

OPERADOR 2 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		5757,43
						NO ACELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	1454,23	AMORTIZACIONES	785	+		192,97
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		10854,44
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		1321,30
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		1439,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL CONTOS				62384,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				80707,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL CONTOS Y BIENES				143092,44
CRÉDITO A MUTUO			425	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	289672,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	431	+						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+						38358,88
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	435	+	19276,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES			448	+		RENTAS				38358,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	19276,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PATRIMONIO NETO			452	=	308955,14	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 9225,25
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	11474,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	35335,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO			453	=	22887,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			454	=	286072,84	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	200	USD	INTERÉS	200	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DE COMPANIAS
 04 MAYO 2009
OPERACION CAU

N/C No	Resol No.						
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VITTI GOMEZ
 FIRMA CONTADOR: MARCO ANTONIO VITTI GOMEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709375560
 RUC No.: 1714357330001