

121261

30 0001480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011124331461001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGIFISH S.A.

EXPEDIENTE 121261

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	•	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			455,00					
CAJA, BANCOS			4277,86			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			766378,26		
INVERSIONES CORRIENTES			-			EXPORTACIONES NETAS			-		
RELACIONADOS	LOCALES		-			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		
	DEL EXTERIOR		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		161244,37			OTRAS RENTAS GRAVADAS			-		
	DEL EXTERIOR		-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-		
RELACIONADOS	LOCALES		-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-		
	DEL EXTERIOR		-			DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		-						-		
	DEL EXTERIOR		-						-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-			OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-						766833,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			-								
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			9389,44								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1127,21		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			637986,27		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			134713,67			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			9389,44		
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					
MAQUINARIAS Y ENSERES			4152,62			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CALIBRADO MÓVIL			51.245,39			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS			-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			8.578,19			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			9.000,00		
TERRENOS			-			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			2.205,00		
OBRAS EN PROCESO			-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.753,20		
TOTAL ACTIVO FIJOS			46.820,42			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.665,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-			COMBUSTIBLES			2.846,55		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-			SUMINISTROS Y MATERIALES			8.623,81		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			TRANSPORTE			1.467,38		
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
		DEL EXTERIOR	-			PARA DESAHUCIO			-		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-		
		DEL EXTERIOR	-			OTRAS PROVISIONES			2755,00		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-			LOCAL			-		
		DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR			-		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-			LOCAL			-		
		DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR			-		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	-			LOCAL			4787,00		
		DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-			RELACIONADOS			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-						-		
			221734,11						-		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			-		
RELACIONADOS	LOCALES		-			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-		
	DEL EXTERIOR		-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		-			GASTOS DE GESTIÓN			1.345,48		
	DEL EXTERIOR		-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.783,00		

121261

30 0001481

RELACIONADOS	LOCALES	21.236,40	GASTOS DE VIAJE	2.373,24
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	6039,85
RELACIONADOS	LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	4.162,37
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	3783,47
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
			631.724,61	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.886,20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		11.747,38		56702,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				688.517,41
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		2.955,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120.121,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			78.315,85
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			
DEL EXTERIOR				11.747,38
			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 008	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 008+010+011+012	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (012x10%)+(013-016)x10%	
			(-) 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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				66.568,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	66.568,47
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO GABADO	16.642,12
		120.121,34	(-) ANTICIPO PAGADO	3870,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.865,26
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		8000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		12.081,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		12.181,30		2.886,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		56.707,28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		39.741,23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		121.612,75		
		221.734,09	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

Nº No	Nº No	Nº No	Nº No	Recad No.	Recad 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
10302 LC TC022 MARIA OPTICBAND					
Código de Identidad o No. de Pasaporte 017101473171212 RUC No. 10170171315719154101011					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 630 R.U.C.: 1709710147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DOER2008-0798 A 01-12-08

706 16:20:51 04/16/2009 2 1 martín
ON 3528 PAQU IMPUESTOS H:0
Tip. Impio.: 101 IMPID, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 C03-006875-3
US\$2,886.20 BANDO BOLIVARIANO