

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27023137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992520272001

202 S.IMDIGITAL S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 355,926.39

Caja, bancos

311 7,381.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 52,118.35

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 386.85

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,289.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 358,313.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,518.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 31,781.47

Mercaderías en tránsito

329 19,250.98

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 394.84

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 15,281.07

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 113,156.4

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 394.84

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 113,156.4

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

701 15,281.07

702 0

|                                                        |     |           |                                                             |     |            |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 263,870.23 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 802       | el sujeto pasivo                                            | 706 | 31,791.47  |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 2,484.81  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 17,228.75 | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 3,503.38  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 17,012.2  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          | 716 | 23,126.58 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          | 718 | 8,908.47  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0          | 720 | 5,368.2   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          | 722 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0          | 726 | 3,740     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0          | 728 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0          | 730 | 2,084.71  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0          | 734 | 1,284.02  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0          | 736 | 11,655.85 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 521.58    |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |            |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 130,168.6 | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 4,714.35  | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0          | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 10,899    | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0          | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0          | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0          | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |           |

|                                                            |     |           |                                                                |     |            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              | 775 | 0          |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 4,807.7  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 2,834.47 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 7,361.25  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 744.17   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 5,819.21  | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 3,808.24 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 5,671.56 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 247,166.83 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 2,130.53  | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 74,503.53  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 31,023.34 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 321,670.36 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0          |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 34,639.98  |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 53,309.16 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 16% Participación a trabajadores                           | 811 | 5,196      |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | 0          |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0          |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0          |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0          |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento costo de empleados                | 821 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 53,309.16 |                                                                |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 29,443.98  |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 84,332.5  |                                                                |     |            |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 29,443.98  |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 7,361      |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 1,367.84   |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,131.52   |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |          |

|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0        |
| Otras reservas                                | 508 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 865 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,953.12 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 866 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 22,082.98 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 868 | 3,841.84 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 45,836.1  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 698 | 130,168.8 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,548.98 |

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |
| Impuesto                                                        | 897 | 0 |
| Interés                                                         | 898 | 0 |
| Multa                                                           | 899 | 0 |

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

|                                    |     |          |
|------------------------------------|-----|----------|
| Total impuesto a pagar (868 - 897) | 902 | 3,841.84 |
| Interés por mora                   | 903 | 0        |
| Multas                             | 904 | 0        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 3,841.84 |

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 3,841.84 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0        |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0        |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

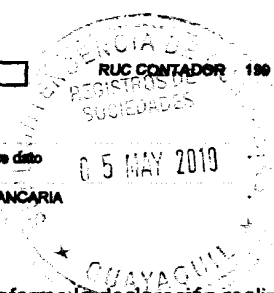
|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                           |                |     |   |                |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                           | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0605887378 RUC CONTADOR 199 0605887378001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358588000

Fecha Recaudación: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992520272001  
870358588000  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

S.IMDIGITAL S.A.  
2009  
22/04/2010  
22/04/2010  
02:06:50 PM  
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 3,841.64  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,841.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,841.64  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,841.64

Le recordamos que el valor de US \$ 3,841.64 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
RUC DEL EMISOR RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9892160  
Valido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
Oficina : LAS MONJAS H:N  
Caj: pauerab Fecha: 04/22/2010 14:53:03  
Cliente Final: 0992520272001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
FFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: us\$3,842.14



05:51 14:53:00 04/22/2010 84 1 pauerab  
ON 3411 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/D.I. : 0992520272001  
Razon social : S.IMDIGITAL S.A.  
Tip.Impeto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870358588000  
Aut. SRI : 72204-201-038742-2