

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224716001

RAZON SOCIAL: DIGITEC SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790224716001
202	Razón Social -----	DIGITEC SA
203	EXPEDIENTE -----	1336975
311	Caja bancos -----	14,462.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,429,759.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,870.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,492.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,741.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,072.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,587.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	107,803.68
330	Mercaderías en tránsito -----	81,771.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,379.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,836,200.34
342	Edificios -----	381,051.21
345	Muebles y enseres -----	16,545.32
346	Maquinaria y equipo -----	96,221.70
349	Equipo de computación y software -----	67,163.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,898.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217,253.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	373,627.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	373,627.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,209,827.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	251,172.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	743,600.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,390.02
427	Obligaciones con el IESS -----	5,776.24
428	Obligaciones con empleados -----	43,945.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,264.07
431	Provisiones a corto plazo -----	13,207.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,069,693.43
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,758.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	191,803.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	193,720.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,282.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,463,975.52
501	Capital suscrito o asignado -----	407,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	201,654.14
507	Reservas legal -----	3,956.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,251.70
509	Reserva de capital -----	96,797.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,409.27

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224716001
 RAZON SOCIAL: DIGITEC SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,943.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	745,852.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,209,827.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,363,538.80
604	Ingresos provenientes del exterior -----	64,601.37
605	Rendimientos financieros -----	285.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,803.57
699	TOTAL INGRESOS -----	3,434,228.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	183,603.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	223,195.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,407,948.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,803.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,692.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,867.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,655.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,594.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,677.52
736	Promoción y publicidad -----	18,983.54
737	Combustibles -----	3,517.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,548.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,791.14
742	Suministros y materiales -----	10,368.20
743	Transporte -----	2,857.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	409.43
745	Gastos de viaje -----	28,158.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,217.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,857.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,585.97
749	Depreciación de activos fijos -----	31,689.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	531.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,846.34
761	Otros gastos locales -----	137,673.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,412,468.28
801	Utilidad del ejercicio -----	21,760.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,264.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,852.65
814	Utilidad Gravable -----	25,349.04
817	Saldo utilidad gravable -----	25,349.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,337.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,587.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,250.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703084861
199	RUC CONTADOR -----	1002124590001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790224716001
 RAZON SOCIAL: DIGITEC SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

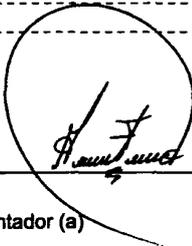
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,337.26

DIGITEC S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 1703084861



Firma Contador (a)

C.I. 1002124590001