COPIA 2: PARTE 1

700045052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RIF J-39007120-1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISCITY C.A. LTDA. | EXPEDIENTE 14759

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%	410.478,08
CAJA, BANCOS		7.396,11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		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 PUBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	64.309,97		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		140,34			410.478,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		6.062,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		16.518,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	12.749,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	325.972,57
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	16.518,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94.426,63			
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		7.605,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		8.100,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.076,97		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL ISLR	—	10.100,00
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL ISLR	—	1.220,04
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	1.227,15
TOTAL ACTIVO FIJOS		4.628,70		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	1.065,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	635,88
GASTOS DE INVESTIGACION SOFISTICACION Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—	1.613,47
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION 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	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RELACIONADOS	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—			DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			DEL EXTERIOR	—
		98.619,33		RELACIONADOS	LOCAL	—
					DEL EXTERIOR	—
				NO RELACIONADOS	LOCAL	—
					DEL EXTERIOR	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS NO RELACIONADOS (NO MAS Y DESAHUCIO)	—	1.266,76
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS NO RELACIONADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	78.037,94		CASTIGO DE OPCION	—	5.000,56
	DEL EXTERIOR	—		INMUEBLES, CONTRUCCIONES Y OTROS	—

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2 Margoree Zam PORTOVELO

COPIA 2: PARTE

70 0045052

[redacted]					
[redacted]	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	[redacted] ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	[redacted] NO ACELERADA	—	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	—	1.508,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.885,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	3.191,53
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.551,32		382.203,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		140,95			27.334,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			409.558,40
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81.615,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	—	[redacted]		939,68
	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	140,95
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	(-)	—
[redacted]	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	5.406,56
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Máximo (512+513)x15%>=(514+515+516)	+	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	[redacted]		6.205,29
OTRAS PROVISIONES		—	[redacted]		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		1.551,32
[redacted]		81.615,66	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
[redacted]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.144,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA - LEGAL		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		—	[redacted]		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17.786,31	[redacted]		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516 (-)	—	[redacted]		1.592,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 (-)	752,59	**ANTICIPO PROXIMO AÑO**		—
[redacted]		17.433,72			
[redacted]		99.049,38	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	—
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
[redacted]		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No.	[redacted]	Resa No. —
USD —	USD —	USD —	USD		USD —

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

FIRMA PROFESIONAL ANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cuenta de Mandato o No. de Pasaporte | 1 3 0 2 1 6 2 3 2 1 | RUC No. 1 3 0 1 6 2 0 3 3 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: [illegible] RUC. No. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

BANCO [illegible] 27 ABR. 2009