

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0050192	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0043394	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791991109001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALENTO DIGITAL TALENTO DIGI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 153678			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 204.128,80		
CAJA, BANCOS 311 + 886,67			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 140.095,20		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 8.000,00			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTROS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 94376,00			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS 699 = 344.224,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 40.498,76					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 77,44					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 143.838,87					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 11.434,60			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 52.827,86			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 16.464,44			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 16.804,70			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 43.154,44			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 709 +		
TERRENOS 349 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 53.777,21			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 53.777,21			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTRAS 382 +			COMBUSTIBLES 729 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
DEL EXTERIOR 384 +			TRANSPORTE 735 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
DEL EXTERIOR 386 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 749 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 751 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 753 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			DEL EXTERIOR 755 +		
TOTAL DEL ACTIVO 398+399+379+397 399 = 197.616,08			LOCAL 757 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 759 +		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL 761 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR 763 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADAS 765 +		
DEL EXTERIOR 412 +			NO RELACIONADAS 767 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
DEL EXTERIOR 414 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0050192							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	7.915,44	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	14.159,52	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	62.443,51	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	4.013,23	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	234.267,71	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.894,42	TOTAL GASTOS			798	=	318.261,20		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	318.261,20		
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799				
PROVISIONES			428	+	9.323,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	76.661,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0		801	=	25.962,30		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0		802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	3.894,42		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	873,06		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=	22.941,44		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			475	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		22.941,44		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	5.135,36		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	76.661,71	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3.212,18		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	2.520,62		
RESERVA LEGAL			507	+	2.465,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	73.323,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	26.949,39								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	77,44		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.516,37								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	120.954,37								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	197.616,08	PAGO PREVIO (Informativo)			880				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		807	USD			INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA										903	+		
MULTA										904	+		
TOTAL PAGADO										906	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.R.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: MAURICIO CALANZA		NOMBRE: JUAN MANUEL		NOMBRE: JUAN MANUEL		NOMBRE: JUAN MANUEL		NOMBRE: JUAN MANUEL		NOMBRE: JUAN MANUEL		NOMBRE: JUAN MANUEL	
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		101 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		102 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		103 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		104 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		105 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		106 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
1707773329		1707773329		1707773329		1707773329		1707773329		1707773329		1707773329	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06													