

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17412254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17410074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155143

RUC 201

179202223001

202 DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.

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%

801 99,214.22

Caja, bancos

311 1,063.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 4,121.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

806 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

808 1,160.73

No relacionados / Locales

315 14,984.51

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 6,368.08

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 338.02

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 104,426.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 532.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,086.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 6,251.38

Ingresos por reembolso con el exterior (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

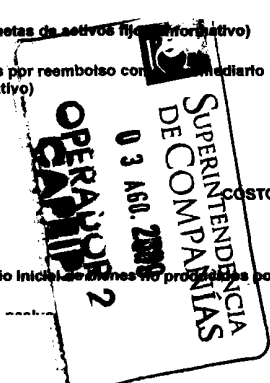
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



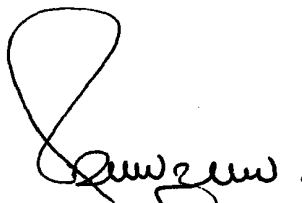
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,487.86
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,943.00	el sujeto pasivo	702	28,202.41
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	135	el sujeto pasivo	705	6,251.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,970.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,636	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,548.92	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	359	28,182.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada	715	14,074.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,663.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,072.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,101.00
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,048.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	199.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	832.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	60,136.67	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE CONTABILIDAD
3 Ene. 2009
OFICINA 2

FORMA DE PAGO	921	AL CANTO DEL
BANCO	922	SERVICIO DE PENTAS OTERAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262408992
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ALVARO COLLAGUAZO GERENTE GENERAL		 FIRMA DEL CONTADOR RENE ALTAMIRANO MATRICULA 29943
--	--	--



SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

179202223001

870262387181

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

DIGILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

13/04/2009

06:57:32 PM

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 2,366.08

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,366.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,366.08

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,366.08 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

