

155946

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0200134

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1792039975001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RUPDS DIGITALUS DIGINET
203 EXPEDIENTE 155946

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	43,699,32
CAJA, BANCOS	311	+	560,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4,882,95	TOTAL INGRESOS	899	+	43,699,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	5,452,38				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS LOCAL	765	+	
DEL EXTERIOR	767	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	
DEL EXTERIOR	771	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	773	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS LOCAL	765	+	
DEL EXTERIOR	767	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	
DEL EXTERIOR	771	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	773	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS LOCAL	765	+	
DEL EXTERIOR	767	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	
DEL EXTERIOR	771	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	773	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS LOCAL	765	+	
DEL EXTERIOR	767	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	
DEL EXTERIOR	771	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	773	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	751	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	
DEL EXTERIOR	755	+	
RELACIONADOS LOCAL	757	+	
DEL EXTERIOR	759	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	763	+	
RELACIONADAS LOCAL	765	+	
DEL EXTERIOR	767	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	769	+	
DEL EXTERIOR	771	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIÓN)	773	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705	+	5,452,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749		

155946

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0209434**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	1.192,24	
		DEL EXTERIOR	418	---		NO ACELERADA	783	---	784	505,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---	
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	---	
		NO RELACIONADOS	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	---	27.038,49
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	---	TOTAL COSTOS	797	---		17,64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	---	TOTAL GASTOS		---	798	40.132,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		---	(797+798)	799 = 40.132,81	
CRÉDITO A MUTUO			426	---			---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	794	---	
PROVISIONES			428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	795	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	796	---	
				---			---		2.002,41	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	098-799-0	801	---	3.566,51
	DEL EXTERIOR	442	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	444	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	LOCALS	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	---	---
	DEL EXTERIOR	450	---	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	---	3.566,51
OTRAS PROVISIONES			458	---	PÉRDIDA		838	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			486	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	---	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	---	3.566,51
OTROS PASIVOS			489	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	---	891,62
TOTAL DEL PASIVO		438+486+479+489	498	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---
				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	873,98

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---
RESERVA LEGAL			907	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	---	17,64
OTRAS RESERVAS			908	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	---	3.548,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			988	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		988	---	10.187,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+988	986	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		986	---	12.190,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	---	17,64
INTERÉS POR MORA									903	---	---
MULTA									904	---	---
TOTAL PAGADO									909	---	17,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	17,64
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
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. 11.1)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
Nombre: Arturo Barriga Rivadoheira						Nombre: Carlos García Mera					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 1 0 8 5 7 1 1 0						199 RUC No.: 01 0 0 8 / 3 9 5 0 0 1					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

