0043674

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
2001	—	15607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790558363001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIGICOM Cia Ltda

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.682,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	40,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	48.202,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.606,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.639,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.008,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	189.776,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273.875,90
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	140.801,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.698,15
EQUIPO DE COMPUTACION	96.762,43
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.144,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	225.189,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.217,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	59.217,15
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	239.823,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	118.504,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358.328,67
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	23.457,95
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	23.457,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	714.879,67
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	30.515,30
DEL EXTERIOR	67.502,48
LOCALES	8.272,23
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5990,50
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6192,95
CON EL IESS	2903,52
CON EMPLEADOS	5947,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4656,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1927,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133908,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	483.801,62
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483.801,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	337,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	618.047,77
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80.333,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	8500,19
OTROS SUPERAVITS	2040,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3632,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1590,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.831,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	714.879,67

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	838.780,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	712,06
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	11.930,56
TOTAL INGRESOS	851.423,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	163.386,59
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270.952,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408.315,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.776,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	652.877,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	58177,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36510,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	14753,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD	910,26
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1430,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	449,85
GASTOS DE GESTION	5273,96
GASTOS DE VIAJE	4434,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2630,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	159,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3484,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34685,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	372,50
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	9442,18
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24239,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196.955,59
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849.833,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1590,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1590,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	238,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	591,37
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1942,87
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1942,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	485,72
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6858,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.373,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Gustavo Correa	NOMBRE: Elizabeth Narvaez
C.I. No. 1703077303	RUC No. 1708642184001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No.	N/C No. —	N/C No.	Resol. No.	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Edison Viteri

BANCO DEL PICHINCHA
PUNTO PAGO
CAJERO 56
CARONDELET

BP 36 CQUIROGA 06 PS IP BP-VR 43674 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/19 12:21:29 PM C CONSEC.100361053922 NO. 100361053922

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98