

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

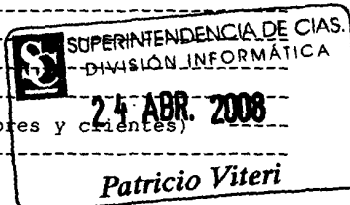
RUC: 1792061989001

RAZON SOCIAL: DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705259644
199	RUC CONTADOR -----	1710515543001
201	RUC -----	1792061989001
202	Razón Social -----	DIGIWARE SEGURIDAD DEL
311	Caja bancos -----	35,857.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,103.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,353.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,137.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,121.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,574.69
346	Maquinaria y equipo -----	859.43
349	Equipo de computación y software -----	5,148.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,733.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,733.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,597.00
378	(-) Amortización acumulada -----	318.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,279.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,587.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,737.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,260.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,851.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,848.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,848.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,738.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,738.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,587.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,930.91
606	Otras rentas -----	42.24
699	TOTAL INGRESOS -----	358,973.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,282.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,196.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,873.32
736	Promoción y publicidad -----	2,995.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,436.66
742	Suministros y materiales -----	535.28
743	Transporte -----	1,151.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,716.32
745	Gastos de viaje -----	44,466.92

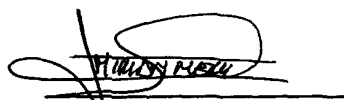


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792061989001
 RAZON SOCIAL: DIGIWARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,672.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	296.37
749	Depreciación de activos fijos -----	656.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,110.29
761	Otros gastos locales -----	139,404.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,234.59
801	Utilidad del ejercicio -----	67,738.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.87
814	Utilidad Gravable -----	67,759.43
817	Saldo utilidad gravable -----	67,759.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,939.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,121.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,852.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,818.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,818.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,818.23
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,818.23


 DIGIWARE SEGURIDAD DE:
 ECUADOR S.A.
 RUC: 1792061989001
 Firma Representante Legal
 David Sosa
 C.I. 1705259644


 Firma Contador (a)
 Wathalia Merchán
 C.I. 1710515543001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8763611
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		1792061989001 DIGIMARE SEGURIDAD DEL ECUADOR S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 2,000

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 0

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 67,738.56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 35,857.87

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 114,103.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 6,353.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 4,137.92

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 6,121.63

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 166,574.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 0

346 Maquinaria y equipo 859.43

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 358,930.91

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 42.24

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 358,973.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

349 Equipo de computación y software	5,148.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	274.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	439.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,733.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	70,262.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,733.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,196.36
371 Gastos de organización y constitución	1,597	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,673.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,995.4
378 (-) Amortización acumulada	318	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,279	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,436.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	535.28
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,151.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,716.32
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	44,466.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,672.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	296.37
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	656.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	173,587.28	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,737.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	19,260	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,110.29
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,851.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	139,404.8
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291,234.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,848.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	67,738.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	23,000	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,759.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	67,759.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,939.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,121.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	103,848.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,818.23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,852.19

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708546202	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710515543001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,818.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,818.23	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,818.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176131591

Fecha Recaudacion: 23/04/2008