

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

45228

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17591557

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790702979001 202 DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAE S. A.

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%

601 [] 149,193.26

Caja, bancos 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 720 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

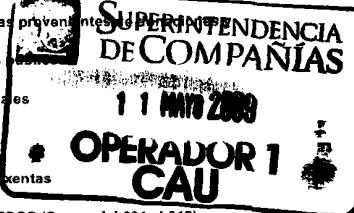
No relacionados / Locales 315 [] 24,375.34 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Renta exenta proveniente de operaciones



609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 20,280 De recursos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 46,553.11 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 149,193.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 8,644.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 9,841.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 14,430.11

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 12,747.25

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 124,844.47 el sujeto pasivo

702 [] 89,115.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 0 el sujeto pasivo

703 [] 0 704 [] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 [] 24,309.88 el sujeto pasivo

705 [] 14,430.11

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 [] 0 Inventario inicial de materia prima

706 [] 0

Equipo de computación y software 345 [] 150 Compras netas locales de materia prima

707 [] 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,365.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,959.68	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	369	14,874.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,709.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,560.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,985.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	344.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	617.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	684.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	13.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,719.15	Del exterior	754	412.22
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 11 MAYO 2009		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	755	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	757	0
No relacionados / Locales	413	275.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	760	0
Locales	415	1,123.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	765	0
Relacionados / Locales	419	99,551.21	Gastos de viaje	766	1,115.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	767	0
No relacionados / Locales	421	3,782.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	768	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	769	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	770	14,357.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	771	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	772	2,485.9
Crédito a mutuo	426	0	Al Banco por otros bancos	773	15,229.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1 CAU

CRÉDITO A PLAZO	1460	0	IMPUESTOS POR OTROS BÉNUS	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	93,622.8
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	53,918.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,731.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	147,541.11
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,652.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	258.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74.31
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,467.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,731.55			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	1,467.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	366.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	79.76	11 Mayo 2009 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,755.08
Otras reservas	509	44,991.26	(-) Retenciones por ingresos próximos del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,109.73	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,026.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,987.6		869	1,388.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,719.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

Muñtas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 [] 0

999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []

N/C No. 910 []

N/C No. 912 []

N/C No. 914 []

Valor USD 909 [] 0

Valor USD 911 [] 0

Valor USD 913 [] 0

Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []

Resolución No. 918 []

Valor USD 917 [] 0

Valor USD 919 [] 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710497155

RUC CONTADOR 199 1002251567001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264203812

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


RAFAEL MENESES
GERENTE GENERAL
1710497155


MAURICIO JARAMILLO
CONTADOR
1002251567





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790702979001

870264203812

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAE S. A.

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

02:15:54 PM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00