

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00129207	
FORMULARIO 101		MAYO 1° - DICIEMBRE 31/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 031		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991312188001		RAZON SOCIAL DIGITAL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 717460	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 200.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1'299.750		EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17'822.500		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 44'760.500		TOTAL INGRESOS 1.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 363.250		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4'500.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68'946.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
VEHICULOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -		MANO DE OBRA DIRECTA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
TOTAL ACTIVO FIJO -		MANO DE OBRA INDIRECTA -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 68'946.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR 57'311.250		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
DOCUMENTOS POR PAGAR -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR -		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 422.500		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		GASTOS DE GESTION -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE VIAJE -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 62'636.750		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 74.500			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
LOCALES -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
EXTERNOS -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		AL EXTERIOR -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 238.500			
TOTAL DEL PASIVO -		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 313.000			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'100.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3'825.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -			
RESERVAS 552.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
REEXPRESION MONETARIA -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 312.000			
OTROS SUPERAVITS -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 4'794.250		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 312.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 6'309.250		(+) UTILIDAD 801 - 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68'946.000		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) -			
Matr. No. 12493		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		EN EL PAIS -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR -			
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -			
INTERESES POR MORA -		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -			
MULTAS -		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -			
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -			
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) ANTICIPOS -			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION