

SRI **DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES** No. **10007967**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **09C1452044001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DEGITOP** EXPEDIENTE: **81899**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	511	1.648,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	5.440,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	EXPORTACIONES	602	49.874,10	
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	517	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	6.885,05		OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-		TOTAL INGRESOS	607	55.314,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	8.533,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	17.983,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	10.600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	3.200,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	359	23.219,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	12.599,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	42.402,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	42.402,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	3.960,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	3.960,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.406,73	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.779,20	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	800,00	
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3.960,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.895,93	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	1.608,40	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.400,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.810,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	12.810,56	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.680,00	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.155,12	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE CARACTER SALES ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	995,40	
LOCALES	415	1015,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.533,52	
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	533,33	
OBLIGACIONES	417	104,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	104,33	CUENTAS INCORRIBLES	771	328,50	
CON EL IESS	418	717,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	419	717,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	774	2.104,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES	774	2.104,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	14.647,89	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.008,70	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.533,40	
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	443	33.646,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PRESTAMOS DE CARACTER SALES ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	50.533,40	
LOCALES	445	33.646,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.780,70	
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.780,70	
PROVISIONES PARA CUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	717,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	33.646,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	807	-	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	33.646,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.063,59	
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	815	-	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD GRAVABLE	816	4.063,59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SAFETY	818	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	642,34	IMPUESTO A LA RENTA PAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.015,90	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.016,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.742,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.015,90	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.601,56	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	507,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	54.895,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Julia Baez De V			NOMBRE: Maria Sanchez			
C.I. No. 0904986734			RUC No. 09035249990001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTE COMPENSACIONES			
MONTANTE COMPENSACIONES			MONTANTE NOTAS DE CREDITO			
MONTANTE NOTAS DE CREDITO			MONTANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LI Y No.				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PLASTE 359 PS IP BP-VR 10007967 0 \$ 1.150.00 \$ 1.150.00 USD
 17 02:31:02 P.M. C. CONSEJ. 100190057630
 NO. 100190057630

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PAGADO
19 - 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION