

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.899

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991452044001202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEGITOP S.A** 203 EXPEDIENTE **81899**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	6.114,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		18.646,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		-		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.417,21			604		-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605		-		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607		25.135,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608		43.781,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			609		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					-		
INVENTARIO REPUES- TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.531,73							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	17.983,20		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.500,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.600,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-		
VEHÍCULOS	349	23.219,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.437,10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.065,40		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	720		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53.065,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751		15.478,81		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		7.943,15		
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.597,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.344,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		200,00		
DELC EXTERIOR	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		-		
DELC EXTERIOR	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		-		
DELC EXTERIOR	417	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		-		
DELC EXTERIOR	419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		-		
DELC EXTERIOR	421	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	761		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.787,23		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-		
CON EL IESS	425	221,48		SUELDOS, SALARIOS	751		15.478,81		
CON EMPLEADOS	427	1.797,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		7.943,15		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10.149,71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		200,00		
DELC EXTERIOR	443	-		COMISIONES EN VENTAS	757		-		
DELC EXTERIOR	445	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758		-		
DELC EXTERIOR	447	-		COMBUSTIBLES	759		322,53		
DELC EXTERIOR	449	37.500,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760		-		
DELC EXTERIOR	451	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE GESTIÓN	762		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE VIAJE	763		870,89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		706,17		
OTRAS PROVISIONES	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		435,01		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.500,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		8.936,36		
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		CUENTAS INCOBRABLES	769		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		BAJA DE INVENTARIOS	770		-		
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		INTERESES Y COMISIONES	771		-		
OTROS PASIVOS	483	-		LOCALES	772		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		AL EXTERIOR	773		-		
TOTAL DEL PASIVO	499	48.388,19		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774		-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775		2.000,05		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		779			35.092,27		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.380,82		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		35.092,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.066,67		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797		8.688,03		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.299,93		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		8.688,03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.947,42		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.597,13		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.303,31		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	-
				EN EL PAÍS				807	-
				EN EL EXTERIOR				808	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				810	-
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				811	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				812	-
				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	-
				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	-
				(+) OTRAS DEDUCCIONES				815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				816	7.384,72
				= PÉRDIDA				817	-
				UTILIDAD CAMPO 81				818	7.384,72
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	1.846,19
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				820	435,28
				(+) ANTICIPO PAGADO				821	195,30
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				822	-
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				825	1.215,61
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				826	737,80
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	1.215,61
				INTERÉS POR MORA				903	58,96
				MULTAS				904	182,34
				TOTAL PAGADO				905	1.456,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-
907	USD	-	911	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LE No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MÉS				
				DÍA				
				AÑO				