

89961

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600841

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN 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

1791753755001

202

DIGITALIGHT CIA. LTDA.

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

223,161.43

Caja, bancos

311

925.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

52,998.73

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,767.25

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

609

223,161.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,652.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,736.3

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

3,506.28

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

61,051.78

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SRV SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD.

30 JUN 2009

COSTO

GASTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,632.87	el sujeto pasivo	703	22,805.99	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	10,390.16	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,813.97	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	7,083.6	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,223.21	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	205,997.45	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91,654.74	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	162,486.52	(-) 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	716	1,800	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	218.7	
Otros activos diferidos	377	4,511.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	375.03	
(-) Amortización acumulada	378	2,011.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,240.48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,766.52	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,801.42	728	3,612.07	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,093.95	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	952.76	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,890.55	734	3,336.9	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,597.04	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	560.6	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	1,767.25	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	226,036.28	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
PASIVO			No relacionados / Locales	411	23,735.13	No relacionados / Del exterior	412	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Locales	413	43	Pérdida en venta de activos / No relacionados	414	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	414	0	Otras pérdidas		
Relacionados / Locales	411	23,735.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	21,067.69	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	3,689.56
Relacionados / Del exterior	412	0						
No relacionados / Locales	413	43						
No relacionados / Del exterior	414	0						
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	415	21,067.69						
Del exterior	416	3,689.56						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	45.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	408.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	133.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,901.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,375.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,815.23	Servicios públicos	787	0	788	6,616.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,194.13	790	4,239.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,588.64	TOTAL COSTOS	797	123,183.08		
Provisiones	428	74.97	TOTAL GASTOS			798	81,210.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,589.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	204,393.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	600	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	18,768.22
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,096.17	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,815.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,549.01
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,096.17	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,502
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA			839	0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,265.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	4,375.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,311.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,736.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,075.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,075.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,246.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	133.62			
Utilidad del ejercicio	517	11,577.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	639.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,752.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	226,038.28	Asicipo 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) 902 639.2

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 639.2

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

905 639.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1103009575

RUC CONTADOR

199 1802726040001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC06064 30 JUN. 2009

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

Numero Serial: 87026429635 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Hernan Montaño

HERNAN MONTAÑO
1103009575
GERENTE

30 JUN. 2009
OPERADOR 2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Katty Zapata

KATTY ZAPATA V.
1802726040
CONTADOR

89961

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791753755001	
CEP#(Número de Serie)		870264296857	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIGITALIGHT CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		04:31:48 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 639.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 639.20	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 639.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 639.20 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 619259-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

