SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES — No. 2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |
| 103 EXPEDIENTE | 87961 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791753755001 |
| 202 RAZON SOCIAL | DIGITALIGHT CIA. LTDA. |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | -- |
| **350 ACTIVO FIJO** | | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 1.600,00 |
| VEHICULOS | 323 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 1.600,00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 478,69 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 478,69 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.078,69 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 478,69 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 478,69 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| [redacted] LOCALES | 412 | -- |
| [redacted] EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 478,69 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 505 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 508 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 599 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1.600,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2.078,69 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518) | 521 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 733 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | -- |
| [redacted] LOCALES | 740 | -- |
| [redacted] AL EXTERIOR | 741 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | -- |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | -- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | -- |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | -- |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | -- |
| [redacted] EN EL PAIS | 807 | -- |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | -- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERMIN MONTERO G. — NOMBRE: VERONICA BRION

CI 1100319717-1 — CI 2501114955-0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. -- | 908 -- |
| U S $ -- | 909 U S $ -- | 910 U S $ -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 10 JUL. 2001 Flor María Merlo