

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3987188

31 (SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3985832

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791753755001

DIGITALIGHT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

89961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,600

311 Caja bancos

4,810.73

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

113,433.48

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,423.52

507 Reserva legal

2,075.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

907.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,075.27

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,774.62

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

39,678.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,199.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

133.62

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,539.68

519 (-) Pérdida del ejercicio anterior

1,426.98

326 Inventario de materia prima

0

599 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

180,156.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

194,664.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

20,118

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

187,638.51

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

672

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

448.72

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,408.08

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas eventuales

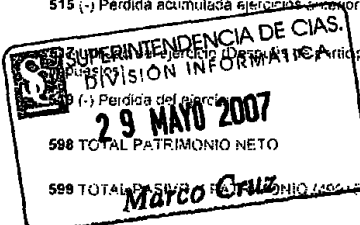
0

342 Edificios

16,677.97

609 Utilidad en venta de activos fijos

6,074.33



	10,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	194,384.84
345 Muebles y enseres	10,390.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	134,303.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,083.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,640.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,813.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,717.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115,506.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	115,506.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	12,889.5
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,569.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,590.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,634.22
377 Otros activos diferidos	3,761.74	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,011.74	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,797.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,750	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,263.03
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,256.1
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	279.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,588.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,338.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	194,664.97	742 Suministros y materiales	7,815.12
400 PASIVO		743 Transporte	16,853.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	2,543.07

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9.907,49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17.993,1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.226,1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	607,22
427 Obligaciones con el IESS	378,71
428 Obligaciones con empleados	1.069,77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1.333,54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	834,48
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.350,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	158,39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34.508,8

clientes)	
745 Gastos de viaje	5.012,46
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.844,44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	210,28
748 Impuestos, contribuciones y otros	7.011,32
749 Depreciación de activos fijos	16.191,88
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	435,24
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.362,22
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14.961,08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1.992,08
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	191.991,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2.393,18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	358,98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6.553,4
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab. atrib. a dividen. percibidos otras soc.	0
810 (+) Participa a trab. atrib. a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8.567,6
899 TOTAL DEL INGRESO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidades gravables	8,587.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,148.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,539.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	607.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103009575		
199 PUC CONTADOR	1802726040001	901 PAGO PREVIO	607.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	27.31	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	9.1
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	18.21
		999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	27.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

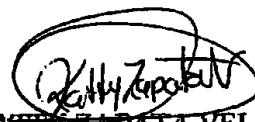
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870128352958
Fecha Recaudacion: 19/04/2007


HERNÁN MONTANO
GERENTE
C.I. 110300957-5


KATTY ZAPATA VELASTEGUI
CONTADOR
C.I. 180272604-0
MAT. 027610