

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

89961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8686133

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791753755001

DIGITALIGHT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

89961

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado por patrimonios institucionales

1,600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en custodia

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

74 575 48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2 075 27

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2 075 27

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por retención, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

41 105 77

515 (+) Fondo acumulado ejercicios anteriores

133 62

517 Utilidad ejer. (Después de Par. Imp y Reserva)

9 141 14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL DE OPERACIONES RELAC.

130 439 31

599 TOTAL DE OPERACIONES PATRIMONIO (pagados)

173 906 42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13 844 27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31 985 49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1 206 65

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2 707 29

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

23 106 26

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 Ingresos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %

168 900 48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos, participaciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

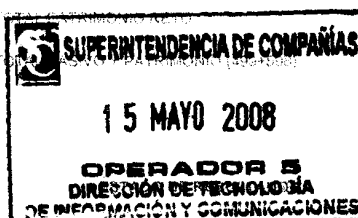
0

610 Ingresos por rendimientos informáticos

0

699 TOTAL INGRESOS

168 900 48

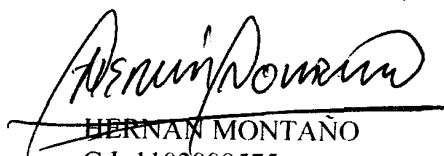


338 Otros activos corrientes	248.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.685.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial Bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	85.412.11
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16.632.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10.390.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	134.303.93	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7.083.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1.813.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68.753.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.144.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.471.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	723.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.340.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2.164.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	101.471.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por ser. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	621.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	18.282.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	717.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	585.18
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.730.07
385 (-) Provisión ctas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	95.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2.590.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.299.51
394 Otros activos	1.750	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	50
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.750	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.193.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14.035.87
399 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRÓN			

499 TOTAL DEL ACTIVO (499=497+498)	173.906,42	700 Depreciación acumulada ven. eq. transp. y equipam.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuéculas incoobrables	299,54
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	13.135,38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.777,93
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23.708,84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.231,21	760 Gasto provisiones deducibles	90,25
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.077,13	761 Otros gastos locales	4.372,83
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2.156,16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154.526,05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.308,72	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	14.374,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	158,39	803 (+) 15% Participación trabajadores	2.156,16
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos ex-ante	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,25
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a través de divid. por ctas. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a través de otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por losses especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12.308,52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	158,39	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (-) 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814-415) más utilidad gratuita (814-810)	12.308,52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.077,13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el periodo fiscal	2.707,29
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Crédito tribut. o exoneración por ingresos esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (499=489+479+489)	43.467,11	838 Saldo a favor contribuy. nro.	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	369.84
DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRG)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103009575	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802726040001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	369.84
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	369.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	369.84
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 870175356786
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


HERNÁN MONTAÑO
 C.I. 1103009575
 GERENTE


KATTY ZAPATA VELASTEGUI
 C.I. 18027026040
 CONTADOR