SRI SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0099108

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791768501001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Informática y Sistemas Digitales Digisys Omega S.A.
203 EXPEDIENTE	90520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	133.674,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	162.731,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.627,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	46.158,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	5.437,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11.245,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	158.628,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	516.248,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	—
EDIFICIOS	361	—
OBRAS EN PROCESO	362	—
INSTALACIONES	363	—
MUEBLES Y ENSERES	364	6.863,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	13.014,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	13.060,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.823,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	6.823,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—
OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	399	523.071,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	401	483.283,40
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DEL EXTERIOR	402	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LOCALES	403	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7.210,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	160,73
CON EL IESS	409	372,88
CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.417,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	493.444,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	415	2.686,89
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS LOCALES	417	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEL EXTERIOR	420	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—
PROVISIONES	425	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.686,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	431	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	496.131,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.131,60
RESERVA LEGAL	504	735,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.273,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.940,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	523.071,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'228.776,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'228.776,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	29.031,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'153.361,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	158.628,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	2.700,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	18.874,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.765,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	74.584,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	16.742,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	6.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	301,61
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.183,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.035,83
TRANSPORTE	733	14.375,69
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.037,33
GASTOS DE VIAJE	735	2.044,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.412,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	449,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.023,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.025,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.627,32
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROVISIÓN DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	744	1.105,05
PROVISIÓN DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR	745	—
PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO LOCALES	746	—
PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO AL EXTERIOR	747	—
PROVISIÓN DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES (INFORMATIVO)	748	11.135,02
PROVISIÓN DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO LOCALES	751	7.105,24
PROVISIÓN DESPIDO INTEMPESTIVO DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'212.862,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.114,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.417,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS	806	31.729,90
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	45.627,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45.627,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.406,83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.245,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	160,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	160,93
INTERESES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	160,93

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Giovanny Tamayo — NOMBRE: Sra. María Elena Del Hierro

C.I. 1707593745-3 — RUC No. 1718747557001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	160,93
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —
CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	— — —	REGISTRO OFICIAL No. —	916 USD — — — 917 MES — — 918 DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. —	920 Resol. No. —	921 Fecha: No. —
922 USD —	923 USD —	924 USD —

DIRIGIDO A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NSRI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
30000030009910 12:55:21 04-19-2007
PRETIMPRESO:(30000030009910B-21V17.dat)
STICKER: 6030030055958 QUITO
160.93 PRODUPANCO-AG. C.C. EL JARDIN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR 2007
Carmen Lasso