SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0179200

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791811100001 | BIGDIG S.A. | 91966 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 37,365.95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 576.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 12,451.64 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5,580.87 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1,651.29 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 1,852.82 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 59,478.57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 13,451.52 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1,310.00 |
| VEHICULOS | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 5,490.63 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1,467.66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 18,784.49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 832.33 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 333.14 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 499.19 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 78,762.25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3,241.58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 832.33 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3,060.56 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 38.14 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 350.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 37,789.62 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 45,312.23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 45,312.23 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 4,750.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 337.26 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 10,000.00 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 6,407.97 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 11,154.79 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 33,450.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 78,762.25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 153,833.01 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 7.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 8.66 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 153,848.67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 392.98 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 46,291.37 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 42,090.17 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | 1,628.31 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 904.05 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 252.14 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 4,850.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 6,748.89 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | 2,353.17 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 5,096.71 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 110,609.79 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2,660.75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4,547.62 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 833.70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | 529.17 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 988.70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 723.88 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 356.15 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1,460.11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1,529.96 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 1,467.66 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 166.47 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 16,199.17 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 31,463.34 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 620.75 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 620.75 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 799 | 798 | 142,693.88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 797 | 11,154.79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 796 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 11,154.79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 32.44 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 11,187.23 |
| = PERDIDA | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2,796.81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 150.44 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1,500.85 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 1,145.52 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | | NOMBRE | |
|---|---|---|---|
| Leonardo Báez | | Amanda Yánez | |
| C.I. No. | 171140617-1 | 199 RUC No. | 1709097057001 |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 1,145.52 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 1,145.52 |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 1,145.52 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO | 923 | MES | 924 | DIA | 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Ivette Jiménez

GRANDES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000179200 9:21:26 - 04-27-2004
IMPRESO 00000000179200-vaca
KER:36001 170242 QUITO
1,145.52 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO