

700049072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791811046 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGITAL SERVICE CALIDA

EXPEDIENTE 92004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	63.182,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	65.504,68
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES		143.956,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR		---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS		---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
LOCALES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR		9.767,46	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS		---	DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES		---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR		---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
NO RELACIONADOS		---			
LOCALES		---			
DEL EXTERIOR		---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			219.707,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	13.555,72			---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	89.136,71			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	46.210,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	241.589,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	263.598,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	13.555,72
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	142.948,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	6.523,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	15.497,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	32.683,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	12.339,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.482,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	49.342,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	157.746,62
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22.484,35
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	30.506,52
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	162.127,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	938,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	8.351,67	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.751,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	1.586,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2.485,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.192,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	6.681,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.371,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4.155,45	TRANSPORTE	+	41.137,26
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	2.252,58
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	2.714,71
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALES		---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS		---	LOCAL	+	---
LOCALES		---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR		---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS		---	DEL EXTERIOR	+	856,09
LOCALES		---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS		---	LOCAL	+	---
LOCALES		---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR		---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	429.880,75			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	421,98
LOCALES		102.939,33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS		53.317,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.632,14
LOCALES		---			
DEL EXTERIOR		---			

GOBIERNO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17. MARZO 2009
OPERADOR 1
CAU

70 0049072

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	17.163,65
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	39,17
LOCALES	+	112.458,93	ACELERADA	+	---	12.045,16
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	1.620,28
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	11.150,70
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	169.441,53
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	3.574,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	274.243,30	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	496.682,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	220.926,19	
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	268.716,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				48.781,03
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		7.312,15
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(-)		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				
OTRAS PROVISIONES	+	---				41.463,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			41.463,88
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10.365,97
	=	268.716,45	(-) ANTICIPO PAGADO:	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RELEVANTES DEL SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	(-)		13.088,15
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	30.000,00				
RESERVA LEGAL	+	1.915,36				
OTRAS RESERVAS	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	78.467,41				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				2.722,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	48.781,03				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				
	=	161.164,30				
	=	429.880,75	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PATRICIO SPROYO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703064939 **IVAN MALDONADO** RUC No. 1705597119

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000007000049072 9:15:26 - 04-20-2009
 PREIMPRESO:000007000049072-tercero
 STICKER:360060060426 QUITO
 \$ 0.00 PRODUCCIÓN-AG. AMAZONAS - QUITO