

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTE DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0214543	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 1491819535001		Razón o denominación social DIGITAL GENERATIV S.A	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
GASTO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS			
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415	30.318.97	777		778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416		779		780	
OTRAS DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES	RELACIONADOS	417	7.179.31	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	42.547.12
	NO RELACIONADOS	418	22.953.58	783	NO ACCELERADA	784	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.041.30	785	AMORTIZACIONES	786	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.852.69	787	SERVICIOS PÚBLICOS	788	10.040.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	37.414.12
CREDITO A MUTUO				791	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			10.49.47	793	TOTAL PASIVO CORRIENTE		211.484.60
PROVISIONES				794	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		211.484.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59.063.19	795	UTILIDAD DEL EJERCICIO		19.017.90
PASIVO LARGO PLAZO				796	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS			797	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2.852.69
	NO RELACIONADOS			798	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS			799	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
	NO RELACIONADOS			800	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS			801	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS			802	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				803	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	
CREDITO A MUTUO				804	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				805	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				806	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				807	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OTRAS PROVISIONES				808	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				809	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		16.165.21
PASIVOS DIFERIDOS				810	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		16.165.21
OTROS PASIVOS				811	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4.041.30
TOTAL DEL PASIVO			59.063.19	812	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATrimonio				813	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.572.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	814	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				815	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				816	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			828.13	817	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			828.13	818	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.385.69	819	SALDO		531.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			1.550.00	820	ANTICIPO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			12.123.91	821	PAGO PREVIO (Informativo)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				822			
TOTAL PATRIMONIO NETO			15.415.86	823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			74.479.05	824			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según declaración de imputación)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

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.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Villa Juarez Diaz Diego Vladimiro **Expined Gonzalez Gars**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709683104 RUC No. 1705417242001

RF 026 PS IF BP-UR 1791619575001 214543. 1 230.50 x 230.50 USD
 PRINTED: 0 2009/10/20 COMERCIO.10024063777 NO. 10024063777