

70 0062480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTÉ: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918195350301

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIGITAL GENERATIONS S.A.

EXPEDIENTE 92342

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 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% | + | 157.396.60 |
| CAJA, BANCOS | | + | 5.491.60 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 2.494.94 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 20.820.28 | + | 2.377.53 |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 7.954.79 | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 284.04 | | 159.774.13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 2.393.85 | | |
| 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 | | + | 853.88 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 40.293.38 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 9.025.87 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 4.953.18 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 15.439.15 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 804.56 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 11.006.29 | | |
| TERRENOS | | + | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 19.216.47 | | |
| 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 | LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 59.509.85 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 17.368.87 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | | | 6.285.83 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | | | 170.44 |

19 OCT. 2009
OPERADO
QUITO

70 0062480

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|--|------------|
| LOCALES | + | 5.286.65 | GASTOS DE VIAJE | + | | 446.22 |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | 7.114.16 |
| RELACIONADOS | + | 18.983.02 | AMORTIZACIONES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | 6.237.81 |
| NO RELACIONADOS | + | 9.801.47 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | 10.102.15 |
| DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | 6.563.74 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | | 160.490.79 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | | | 160.490.79 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | 2.121.81 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 36.198.95 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | | 716.66 |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | |
| LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612 | (-) | | |
| LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | 230.50 |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((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 | + | | | | | 486.16 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | = | 36.198.95 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | + | 828.13 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | + | 828.13 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 23.121.30 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 1.550.00 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | 716.66 | | | | |
| | = | 23.310.90 | | | | |
| | = | 59.509.85 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|--------|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | + | | 859-897 |
| INTERÉS POR MORA | + | | |
| MULTA | + | 159.16 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 159.16 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | |

DE COMPAÑÍAS
19 OCT. 2010
QUITO

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Villaferre Diaz Diego Vladimir*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Espinel*
 Espinel Brizuela Greis

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709683104 RUC No. 17054172420001

BP 206 PS TP OF UR 62480, \$ 159.16 \$ 159.16 USD
 PTAP1AF 0 2010/07/27 CONSEJ.102060014840 NO. 102060014840