

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2003**  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0992107146001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIGITAL WAY S.A. DIWAYS** 203 EXPEDIENTE: **99556**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>44.949,57</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>5.302,66</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>384,77</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>2.477,31</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>2.960,36</b>			OTRAS RENTAS 607 <b>2,04</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>741,75</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 600 <b>44.951,61</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>16.487,16</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>15.083,25</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS GASTOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>11.846,85</b></b>			( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA 721		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>6.510,08</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>93,10</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>706,72</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728		
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>5.896,46</b></b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>5.896,46</b></b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>782,64</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>9.518,48</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>234,79</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>10.066,33</b></b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383 <b>150,00</b>			( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 <b>31.570,41</b></b>		
OTRAS 389			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394 <b>1.296,40</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 <b>1.446,40</b></b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>29.256,04</b></b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>3.910,00</b>		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <b>2.969,28</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			COMISIONES EN VENTAS 760 <b>806,72</b>		
LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>203,47</b>		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765 <b>4,50</b>		
OBLIGACIONES 423 <b>4.886,58</b>			GASTOS DE VIAJE 766 <b>1.822,90</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>72,00</b>		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>27,30</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 <b>19.884,47</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>446,40</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <b>156,53</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>28.186,73</b></b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			INTERESES Y COMISIONES 775 <b>230,15</b>		
LOCALES 441			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>4.155,02</b>		
DEL EXTERIOR 447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>11.860,35</b></b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>488,62</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 <b>488,62</b></b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>43.909,38</b></b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>1.042,23</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>1.042,23</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>156,33</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES 806 <b>274,41</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>200,00</b>			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>28.186,73</b></b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>			( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			( ) OTRAS DEDUCCIONES 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>1.160,31</b>		
RESERVA LEGAL 507			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>1.160,31</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>290,08</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>273,48</b>			( ) ANTICIPO PAGADO 819		
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			( ) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>250,78</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>595,83</b>			( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>1.069,31</b></b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 <b>29.256,04</b></b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>39,30</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA <b>39,30</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>SR. DANIEL FACQUER</b> RUC N°: <b>0912706363</b>			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: <b>ING. ROSENDO VERA</b> RUC N°: <b>0903864809001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>39,30</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, LETRA O CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903 <b>4,18</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>147,90</b>			MULTAS 904 <b>104,42</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>147,90</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	918 Resol. N°	916 Resol. N°	
909 USD	911 USD	913 USD	917 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	AÑO	MES	DÍA

