

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0008070

99.556

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

1

201 RUC 0992107146001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIGITAL WAY S.A.

203 EXPEDIENTE

99556

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501 5.000,00

CAJA BANCOS 311 2.479,02 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 _____ APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 _____ RESERVA LEGAL 507

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 _____ RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 _____ RESERVA DE CAPITAL 509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 501,80 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.054,54 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 _____ (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 584,31 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 _____ (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 _____ TOTAL PATRIMONIO NETO 519

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.103,43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 520

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 _____ 20.374,08

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 22.097,65

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 _____

600 INGRESOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332 _____ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333 _____ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334 _____ EXPORTACIONES NETAS 603

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 _____ INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 29.820,75 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

340 ACTIVO FIJO

606 OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 _____ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607

EDIFICIOS 342 _____ OTRAS RENTAS EXENTAS 608

OBRAS EN PROCESO 343 _____ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INSTALACIONES 344 _____ INGRESOS POR REEMBOLSO 610

MUEBLES Y ENSERES 345 70,35 TOTAL INGRESOS 699

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 6.439,73

700 COSTOS Y GASTOS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 _____

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 721,10 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 _____ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 _____ (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 2.219,17 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

(-) RECLAMACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 _____ COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.012,01 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 _____ (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 _____

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 _____

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 5.012,01

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.782,64 SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 _____ SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES 725

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 _____ APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 _____ BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 727

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 391,32 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.391,32 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729

ACTIVOS LARGO PLAZO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 150,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 199,00

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 _____ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733

OTROS 383 150,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 _____ COMISIÓN A SOCIEDADES 735

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 150,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736

OTRAS 389 150,00 COMBUSTIBLES 737

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 150,00 LUBRICANTES 738

OTROS ACTIVOS 394 150,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 150,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 150,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 38.374,08 SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO

TRANSPORTE 743 656,13

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 30,03

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 34.851,96 GASTOS DE VIAJE 745 941,32

DEL EXTERIOR 413 150,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 84,01

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 150,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 616,66

DEL EXTERIOR 417 150,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 516,90

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 150,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 1.512,45

DEL EXTERIOR 421 150,00 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 175,62 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 150,00 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752

CON EL IESS 427 107,52 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

CON EMPLEADOS 428 15,34 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 672,38

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 150,00 LOCALES AL EXTERIOR 755

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 150,00 LOCALES 756

PROVISIONES 431 1.183,75 AL EXTERIOR 757

CRÉDITO A MUTUO 432 150,00 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 36.334,19 AL EXTERIOR 759

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 23.223,68 LOCALES 761 15.865,03

DEL EXTERIOR 443 150,00 DEL EXTERIOR 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 150,00 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763

DEL EXTERIOR 447 150,00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449 150,00 PÉRDIDAS EN CARTERA 765

DEL EXTERIOR 451 150,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 766

TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 150,00 53.113,87

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 150,00

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456 150,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 767

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 150,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 768

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 150,00 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES 459 150,00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804

CRÉDITO A MUTUO 461 150,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 23.