DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES AÑO - SOCIEDADES

No. 300119997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	004 No. Empleados bajo RDHPM
2006	—	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	005 EXPEDIENTE
0992232382001	DIGRÁFICA S.A.	106806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	19,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	626,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	646,45	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	291,00	
MUEBLES Y ENSERES	125	6.087,67	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	6.059,23	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	5.352,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	7.085,58	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	7.085,58	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 370 +397	199	7.732,03	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200	—	
DEL EXTERIOR	201	—	
LOCALES	202	—	
DEL EXTERIOR	203	—	
LOCALES	204	—	
DEL EXTERIOR	205	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	137,17	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	825,52	
CON EL IESS	208	93,00	
CON EMPLEADOS	209	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	582,72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—	
PROVISIONES	212	—	
CRÉDITO A MUTUO	213	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	1.588,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215	—	
DEL EXTERIOR	216	—	
LOCALES	217	—	
DEL EXTERIOR	218	—	
LOCALES	219	800,00	
DEL EXTERIOR	220	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—	
PROVISIONES	225	—	
CRÉDITO A MUTUO	226	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	800,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	2.388,41	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	—	
RESERVA LEGAL	303	454,36	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	—	
RESERVA DE CAPITAL	305	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	1.860,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	309	2.228,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	5.343,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	7.732,03	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.858,83	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.880,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	68.738,83	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	31.934,90	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2.400,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	516,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	460,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.438,30	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.607,73	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	8.741,89	
COMBUSTIBLES	727	—	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	580,33	
TRANSPORTE	733	6.395,50	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	868,98	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	759,87	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.573,06	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
LOCALES	744	12,50	
AL EXTERIOR	745	—	
LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
LOCALES	751	12.586,71	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	434,88	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	64.854,05	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.884,78	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	582,72	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x11%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	3.302,06	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	815	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.302,06	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	825,52	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	626,78	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	198,74	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRE-MÍNIMO (815 - 816) - 820 - 823	826	—	
800 VALIDACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES			
PAGO PRE-MÍNIMO	827	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	899	198,74	
INTERÉS POR MORA		14,50	
MULTAS		49,53	
TOTAL PAGO 899 + 903 + 904	902	262,47	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Blanca Ignacia Espinosa

NOMBRE: Julio Franco Pérez

C.I. No. 1708323288

RUC: 0912596003001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO 262,47

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 813 Y 823) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —