

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00026041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28-300

01	RUC	0991198199001	02	EXPEDIENTE	28300968	03	RAZON SOCIAL	PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH CIA. LIM.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN PANCA MARENGO				10	NUMERO	200	11	TELEF.	281572	12	FAX	286602
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REAL. Y ELAB. DE GRAFICOS COM. UI				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DABLO TOLA YCAHA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904940863						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'273.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	21'234.866	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	557'273.301	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'885.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'469.675	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	0'590.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	565'071.542	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	18'526.380	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	11'393.629	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'703.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'959.977	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'130.590	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	245'354.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207'744.201	Mano de obra indirecta	511	120'554.128	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'630.730	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'670.270	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'163.030	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	121.500	Otros gastos de fabricación	517	107'001.051	
(-) Amortización acumulada	166	655.495	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'104.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'632.492	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	52'786.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303'603.055	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'902.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'903.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0'257.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	25'246.520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'302.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'193.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'872.202	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'265.925	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113'709.243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'070.711	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'709.242	Otros gastos de administración y ventas	561	25'134.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'902.752	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'549.114	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'262.023	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'695.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'262.023	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'950.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'071.918	
Reexpresión monetaria	306	152'506.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'199.176	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'210.347	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'071.918	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'649.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'500.700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'632.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'888.490
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'050.226
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'072.783

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal 	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
	Nombre	800	INES MOREIRA	(-) Anticipos pagados	770	4'634.916
	Matr. No.	801	16039	(-) Impuestos reconocidos	771	13'091.464
				SALDO A FAVOR	772	13'452.597
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-	
			Multas	775	-	
			TOTAL PAGADO	799	-	

Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -