## PEPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004852

			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE	NTE で <i>なられれ</i> )		
01	MC 099119819900 12 EXPEDIE	NTE D S	3 0 0 9 RAZON SOCIAL:	RODUCCION	IES DIGITALES	ተ እራ አ	ATIM 17 AT 1
04		OVINCIA		E .		CRUDAD	GETECH CIA.LTE
09		ENG		YAQUII 07		<u>.</u>	GUAYAQUIL
			<del>-</del>	10 NUMERO 2	200 11 TELEF.: 281	572	12 FAX 239756
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REAL.Y ELAH	. DE	GRAFICOS COM	PUT 14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 832545	TIPO CO	WITRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO T	OLA	YCAZA		17 CED. DE CRUDADAN	A O PASA	
PE	RSONAL DIDEONOU DE	STRACION		<i>F</i> 00 0=	<u></u>	<del></del>	1 4204340003
oc	OF ADO	STRACION	3 22 PRODUCCION		ROS _ 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE	<del></del>	<del></del>	INGRESOS		<u></u>	
\$2. \}.2. \!\	Caja, bancos	101	796.081	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	-
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Inversiones financieras temporales	102		Ventas eventas de	I.V.A. o no gravadas	402	2571044 020
	· <del></del>	<u> </u>		<del></del>		402	357'044.020
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94 099.776	Exportaciones		403	
"	(-) Provisión cuentas incobrables	104	940.993	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	
ķ	Otras cuentas por cobrar	105	<u> </u>		<del></del>		
		105	1 905.520	_	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso	107		no	Rentas con impuesto único	407	
		-	<u> </u>	operacionales			
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'310.937
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	3	499	360'355.007
bu	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA		<u> </u>	
		110		COSTO DE VENTA		<u>.                                    </u>	
·	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	<b>-</b>
	Impuestos anticipados	112	7'172.133	Compra de product	os terminados	502	
	Otros activos corrientes	112				<u> </u>	<u></u>
	<u></u>	113		<u> </u>	roductos terminados	503	
<b>\</b>	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'352.512	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	_
(	ACTIVO FIJO	-		Inventario inicial de	materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 4 A 1 = A A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			()
10			HANTAN BAN	Compras de materia	_ <u>`</u>	506	a
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	719'423.588	Importaciones de m	ateria prima	507	
10	Vehículos	153		(-) Inventario final d	e materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc	<u> </u>	509	
		}					<u> </u>
	(-) Depreciación acumulada	155	580'306.631	Depreciación de mad	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'846.981	Mano de obra indire	ecta	511	102'400.548
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································		<del> </del> -	
	<del></del>	T	<del></del>	Suministros y mater		512	5'058.768 m
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'389.005	Seguros de inventa	rios, maquin., equip., y edif.	513	_
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben		514	38'721.047
		<b></b>				<del>                                     </del>	<u> </u>
10	Gastos de investigación exploración y otros	163	<del></del>	Mantenimiento y re	<u></u>	515	1'744.312
In	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telé	éfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fab	ricación	517	71 396.118
	(-) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de	e productos en proceso	519	<b>-</b> ✓
	(OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264 807.189	Inventario inicial de	productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE	1	<u></u>			521	S
	,	<del></del>	<del>~</del>		e productos terminados		<u> </u>
	Cuentas por pagar	201	36'546.083	TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	219'320.793
\ \ \	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	
		<del> </del>			<del></del>	-	75'713.998
<b>}</b>	Provisiones sociales por pagar	203			ficios sociales e indemnizaciones	551	/3 /13.333
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	8 240.232	Comisiones en vent	as y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	· <del></del>	Gastos de gestión		553	_
		206	A T A A A A		tálov v fov		0105666
	Otros pasivos corrientes	<u> </u>		Agua, luz, teléfono,	telex y tax	554	3 356.518
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'674.490	Impuestos, contribu	ciones y otros	555	1 274.050
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· <del>I · · · · · · · · · · · ·</del>		Depreciación de bie	nes y amortizaciones	556	113'679.903
	,	044	<del>,</del>	····		<u> </u>	940.998
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<u> </u>		s y baja de inventarios	557	740.990
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'904.600	Amortización de pérd	lidas por diferencias de cambio	558	<b>—</b> ,
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comision	nes	559	
		214		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EGO	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducit	<del></del>	560	77777
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'469.531	Otros gastos de adr	ninistración y ventas	561	44'710.512
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'144.021	TOTAL GASTOS A	DMINIST. Y VENTAS	569	245 176.079
	PATRIMONIO NETO	<u> </u>		GASTOS NO OPER	PACIONALES	1	<u>1</u>
		<del></del>	<u> </u>			1	<del></del>
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de	activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferenc	cias de cambio	572	1'893.157
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope	<del></del>	573	12'713.947
	<u> </u>	<del> </del> -	CIACCOO				<u> </u>
	Reservas	304	1 _		O OPERACIONALES	579	14'507.104
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6 445.098	UTILIDAD O (PERDI	DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.248.969
	Reexpresión monetaria	306	192'739.771	(+) Gastos no deduc		581	
				<u> </u>		<del> </del>	<del></del>
	Otros superávits	307			cibles (en el exterior)	582	<u> </u>
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24 259.480	(-) Amortización pér	didas de años anteriores	583	<b>-</b>
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119 248.968	Utilidad Neta (580+	-581+582-583)	584	
			111'663.168		<u> </u>	<b>_</b>	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9 <u>6 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</u>	(-) Participación 15%		585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264 807.189	(-) 85% Dividendos	percibidos	586	
	<u></u>			(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
pair ·	ALI ALII A BELL'ALE ALE ALE ALE ALE	01115	E E IEDAIAIA		<u></u>		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	·	E EJEKUIUIU	·	exentas y no gravadas	588	
1 04	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y	leyes de fomento	580	
		702	<del>-</del>	UTILIDAD GRAVA	BLE (584-(585 a 589))	590	
	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	<u> </u>	<u> </u>			591	<del>_</del>
80%	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	700	1	MPUESTO A LA R	ENIA (220 X 72%)	1 GC	
80%	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703					5,7,559.
80%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	espués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
80%	or anticipo ((701 ó 702) -771)		D HERENCIAS, LEGADOS, DON		spués del Imp. Rent. (590 - 591) , APUESTAS Y SIMILARES	592	IMPUESTO UNICO
80% Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC		AC. RIFAS			IMPUESTO UNICO
80%	or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS 706	, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
80% Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS 706			IMPUESTO UNICO
80% Valo	rentas con impuesto RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. RIFAS 706 TOTAL IMPUES	, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
80% Valo	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732	AC. 706 TOTAL IMPUES FEC	, APUESTAS Y SIMILARES  TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —	709 729 739	IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. 706 TOTAL IMPUES FEC	, APUESTAS Y SIMILARES TO CAUSADO (591 + 709)	709 729 739 749	IMPUESTO UNICO
80% Valo F) S O	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732	AC. 706 TOTAL IMPUES FEC	, APUESTAS Y SIMILARES  TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —	709 729 739	IMPUESTO UNICO
80% Valo F)	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	AC. 706  TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) H. ING. 733 — H. ING. 743 —	709 729 739 749	IMPUESTO UNICO
80% Valo F) S O	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) H. ING. 733 - H. ING. 743 -	709 729 739 749 759 760	IMPUESTO UNICO
80% Valo F) S O	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	706  TOTAL IMPUES  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga	TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 -  H. ING. 743 -	709 729 739 749 759 760 770	IMPUESTO UNICO
80% Val E) 70 F) S 0 5 Y	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 -  H. ING. 743 -	709 729 739 749 759 760	IMPUESTO UNICO
80% Val E) 70 F) S 0 5 Y	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	706  TOTAL IMPUES  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga  (-) Impuestos rete	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743 -	709 729 739 749 759 760 770	IMPUESTO UNICO
No Sa E SO S A Y	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos,	706  TOTAL IMPUES  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga  (-) Impuestos rete  SALDO A FALCO	TO CAUSADO (591 + 709) H. ING. 733 - H. ING. 743 -	709 729 739 749 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO
80% Val E) 70 F) S 0 5 Y	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE aración sesentaci	HERENCIAS, LEGADOS, DON  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	706  TOTAL IMPUES FECTOR  (-) TOTAL COMP (-) Anticipos paga (-) Impuestos rete SALDO A FAYO IMPUESTO A EXILIPATION	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 —	709 729 739 749 760 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO
AS Y PAGOS A 3 3 M	PER TAS CON IMPUESTOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración.	705 ACIONE aración sesentaci	HERENCIAS, LEGADOS, DON  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador	706  TOTAL IMPUES  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga  (-) Impuestos rete  SALDO A FAVO  MPUESTO A FAVO  Interés por fibra	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 —	709 729 739 749 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO
MAS Y PAGOS TISM	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	705 ACIONE  aración sesentaci  Fir	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  TNES MOREIR	706  TOTAL IMPUES  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga  (-) Impuestos rete  SALDO A FAVO  MPUESTO A FAVO  Interés por fibra	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 —	709 729 739 749 760 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO
RMAS Y PAGOS JUS MR	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que esta decla por la porta del representante legal	705 ACIONE Tración sesentaci Fir	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador 1 S MORE IR	706  TOTAL IMPUES FECTOR  (-) TOTAL COMP (-) Anticipos paga (-) Impuestos rete SALDO A FAVO MPUESTO A FAVO Interés por Fiora A Multas	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 — CH. ING. 743 —	709 729 739 749 760 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO
IRMAS Y PAGOS JUS MRI	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	705 ACIONE Tración sesentaci Fir	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador 1 S MORE IR	706  TOTAL IMPUES  FEC  FEC  (-) TOTAL COMP  (-) Anticipos paga  (-) Impuestos rece  SALDO A FAVO  MPUESTO A FAVO  Interés por Aport  Muitas  TOTAL PAGADO	TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —  H. ING. 743 —  Midos  GAR	709 739 749 759 760 770 771 772 773 774 775	7.172.133
RMAS Y PAGOS JUS MR	RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	705 ACIONE Tración sesentaci Fir	HERENCIAS, LEGADOS, DON  S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador 1 S MORE IR	706  TOTAL IMPUES FECTOR  (-) TOTAL COMP (-) Anticipos paga (-) Impuestos rete SALDO A FAVO MPUESTO A FAVO Interés por Fiora A Multas	TO CAUSADO (591 + 709)  H. ING. 733 —  H. ING. 743 —  Midos  GAR	709 739 749 759 760 770 771 772 773 774 775	7.172.133