

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00004852**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119819900	02	EXPEDIENTE	28300092	03	RAZON SOCIAL	PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH CIA. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	200	11	TELEF.	281572	12	FAX	289756			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REAL.Y ELAB.DE GRAFICOS COMPUT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832545	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO TOLA YCAZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904940863				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	796.081
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'099.776
(-) Provisión cuentas incobrables	104	940.993
Otras cuentas por cobrar	105	1'905.520
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'172.133
Otros activos corrientes	113	320.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'352.512

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'730.024
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	719'423.588
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	580'306.631
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'846.981

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'389.005
Gastos de organización y constitución	162	4'394.273
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'175.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'607.696
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'807.189

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	36'546.083
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	18'551.586
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'240.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'336.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'674.490

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'904.600
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	18'564.931
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'469.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'144.021

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'456.737
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'446.098
Reexpresión monetaria	306	192'739.771
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'269.480
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119'248.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'663.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'807.189

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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
Nombre 800	INES MOREIRA
Matr. No. 801	18039
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'172.133
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	-