

REPUBLICA 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 No. A00022469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	991198199001	02	2830093	RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES DIGITALES IMAGETECH CIA. LTD.							
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	
09	AV. JUAN TANCA MARENGO			10	200	11	281572	12	239576	13	
13	REAL Y ELAB. GRAFICOS COMPUTARIZ			14	83254	15	387				
16	PABLO TOLA ICAZA			17	0904940863						
18	20	21	3	22	1	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'296.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	530'643.214
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'919.731	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'198.348)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	49'741.076	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	11'139.727
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	541'782.941

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'939.374	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1032'811.692	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	933'660.114	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'090.952	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'840.026
Gastos de organización y constitución	162	4'394.278	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'082.529
Otros activos no corrientes	165	16'561.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	576.379
(-) Amortización acumulada	166	(3'054.442)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139'172.673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'900.974	Cuentas incobrables y de inventarios	557	1'257.350

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	74'717.876	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'276.426	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	910.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	64'357.507
Otros pasivos corrientes	206	102'581.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'486.789	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	64'357.507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'653.626
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'486.789	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	54'703.880
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'940.776
Reservas	304	5'456.787	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43'763.104
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'863.451			
Reexpresión monetaria	306	142'557.695			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(94'974.489)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'357.507			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'255.951			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	386'742.740			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	933.797	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'593.472
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	10'940.776

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	6'991.841
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	3'948.935
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	3'948.935

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: INES MOREIRA

Matr. No.: 801 18039

Activo: Si

Cheque No.: 3515

Saldo: Si 3'948.935

Banco: PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): -

Copia: Superintendencia de Compañías

Banki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0329 98-07-20

BANCO DEL PACIFICO

30-012-002705-9

Valor : 5/3.948.935**

09/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6507911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998