



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00192558

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991195199001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH C.LTD.** 203 EXPEDIENTE **213000**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	185,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.713,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.581,22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	410,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ANTICIPO CLIENTES	306	10.373,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	3.371,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	111.090,65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.413,36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	1.361,55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.510,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.236,98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.913,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	59.024,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.292,94
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	1.041,32
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	570,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45.237,90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.971,43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.024,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	476,24
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	475,85
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANES INVENTARIOS	758	183,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	EXTERIORES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.416,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.198,95
TOTAL DEL ACTIVO	379	54.534,64	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	17.187,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20.605,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.942,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.480,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.942,66
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.942,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.108,68)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.398,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.614,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
EXTERNOS	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12.108,68)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	429	47.614,94	EN EL EXTERIOR	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.903,36	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
RESERVAS	504	213,27	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.199,52	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) ANTICIPOS	816	245,93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.906,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	682,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12.108,68)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.919,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	928,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	54.534,64	NOTA DE CREDITO DOLARES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LEONARDO OTTATI A.** FIRMA CONTADOR: **JOHNNY ALCIVAR A.**

TEL: **17-05359855** CI: **09-08191786**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION D			
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 US\$	-	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	323,16				
TOTAL PAGADO	905	323,16				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELEO Y FECHA DE RECEPCION