

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991198199001		PRODUCCIONES DIGITALES IMAGE TECH		2830092

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.192,58	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
REALIZABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604	EXPORTACIONES	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.299,57	606	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	6.448,58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	711	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.272,22	712	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	714	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.446,78	716	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	720	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	722	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	724	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	726	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	728	SUELDOS Y SALARIOS	729	27.922,53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.556,00	730	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	96.466,52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.767,15	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	5.752,06	
340 ACTIVO FIJO			734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			736	GASTOS DE FABRICACIÓN	737	-	
TERRENOS	341	-	738	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	2.763,24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	740	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.983,97	742	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	7.799,62	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	72.973,60	744	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	745	-	
VEHÍCULOS	349	-	746	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	979,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.035,31	748	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.400,42	750	SUELDOS Y SALARIOS	751	11.333,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	25.113,28	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.592,46	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.935,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	762	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.592,46	764	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			766	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	220,00	768	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	770	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	772	OTROS COSTOS DE VENTAS	773	6.714,86	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.798,31	774	TOTAL COSTO DE VENTAS	775	169.424,96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.983,98	776	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.034,33	778	SUELDOS, SALARIOS	779	11.333,20	
380 OTROS ACTIVOS			780	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	25.113,28	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	782	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	2.935,23	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	784	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	786	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	788	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	790	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791	11.540,43	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	792	COMISIONES EN VENTAS	793	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.393,94	794	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	795	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	796	COMBUSTIBLES	797	-	
400 PASIVO			798	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	799	-	
410 PASIVO CORRIENTE			800	SUMINISTROS Y MATERIALES	801	555,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.027,48	802	GASTOS DE GESTIÓN	803	2.775,29	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	804	GASTOS DE VIAJE	805	1.857,66	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	806	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	807	-	
OBLIGACIONES	425	15.775,63	808	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	809	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	810	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	811	344,07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21.970,79	812	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	813	527,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.221,02	814	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	815	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			816	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	817	805,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	40.650,00	818	CUENTAS INCOBRABLES	819	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	820	BAJA DE INVENTARIOS	821	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	822	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	824	INTERESES Y COMISIONES	825	1.525,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	826	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	827	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	828	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	4.079,33	
OTRAS PROVISIONES	459	-	830	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	831	72.742,51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	832	780 GASTOS NO OPERACIONALES	833	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40.650,00	834	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	835	-	
470 PASIVO DIFERIDO			836	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	837	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	840	TOTAL COSTOS Y GASTOS	841	749 + 779 + 789 = 242.167,47	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	842	UTILIDAD DEL EJERCICIO	843	699 - 799 > 0 = 2.610,71	
480 OTROS PASIVOS			844	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	845	699 - 799 < 0 = -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	846	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	847	-	
OTROS PASIVOS	483	-	848	UTILIDAD DEL EJERCICIO	849	trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	850	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850	trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	499	104.871,02	851	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851	391,61	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	852	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	852	-	
500 PATRIMONIO NETO			853	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	853	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	854	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	854	EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	855	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.903,86	856	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	856	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	540,10	857	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	857	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	858	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	858	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	859	(-) OTRAS DEDUCCIONES	859	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.668,25	860	= UTILIDAD GRAVABLE	860	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 2.219,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	861	= PÉRDIDA	861	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.610,71	862	UTILIDAD CAMPO 814	862	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	863	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	863	814-816 = 2.219,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.522,92	864	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	864	(816 * 18%) + (817 * 25%) = 554,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114.393,94	865	(-) ANTICIPO PAGADO	865	-	
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)				866	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	866	5.887,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				867	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	867	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				868	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 5.332,96
				869	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820 = -
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LEONARDO OTTATI				901	PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR				902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901 = -
C.I. No. 1706359856				903	INTERÉS POR MORA	903	-
RUC No. 0908191786001				904	MULTAS	904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904 = -
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				924			
				925			

