DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 104

RENTA

DES

017260

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0190007537001 011964 DIGNITEC CIA LTDA.
ALBAY 01 CUENCA 260
AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 5-32 862-111
NINGUNA (INACTIVA) 0
JUAN ELJURI ANTON
0 0 0 0 128

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito	0	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y equipos		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados	12'565.760	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	
	12'565.760	(-)Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	0	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	3.546'575.738	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	
	3.546'575.738	(-) Inventario final de productos en proceso	
	3.559'141.498	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	1.218'481.720		
Documentos por pagar	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	0	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS o impuestos	0	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
	1.218'481.720	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	
	0	Otros gastos de administración y ventas	
	1.218'481.720	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	17'870.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	
Reservas	1.510'527.530		
Reserva por revalorización del patrimonio	812'272.248	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-639-689)**	
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	Utilidad Neta (580+591+592-593)	
	2.340'659.778	(-) Participación 15% de trabajadores	
	3.559'141.498	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (596 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 561)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	787	125.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		0
Valor anticipo ((701 o 702) -771)		125.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS LEGADOS DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
0	0	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son publicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	760
(-) Impuestos retenidos	760
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Amable Pulupa
2053

$/. 0 $/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Bancos

Tasaki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

SELLO

Exp. 19

OFICINA DE CUENCA

30 ABR 1998

02 ABR.

Caja No