

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00038506	
--	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	019014804100	02	EXPEDIENTE 137392	03	RAZON SOCIAL: DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPAGGI CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA: Azuay	05	CANTON: Cuenca	06	01	07	06	08	08	09	08
10	CALLE: Los Pinos	11	NUMERO: 1-97	12	TELEFONO: 839341	13	FAX: 831729				
14	ACTIVIDAD ECONOMICA: Deseño Gráfico	15	COG. ACTIVIDAD ECON.: 83254	16	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Jaramillo Ramirez					18	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010180621-4				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 25.520.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401 70.738.061
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 137.821.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 97.295.424	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (1.950.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 26.452.022	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 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	499 208.559.419
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 3.200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 10.972.483	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 161.490.172	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Térrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 113.731.788	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 (25.419.585)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 88.307.203	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 1.600.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 251.397.375	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 206.805.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Documentos por pagar	202 29.501.087	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3.324.306	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 124.495.057
Obligaciones: IESS e impuestos	204 7.470.639	Comisiones en ventas y publicidad	552 14.541.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 34.712.227
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 5.051.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 247.101.716	Impuestos, contribuciones y otros	555 1.775.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 13.833.673
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 4.337.044
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 9.348.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 247.101.716	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569 208.095.640
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.100.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 1.908.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O PERDIDA	580 463.779
Reexpresión monetaria	306 ---	(-) Gastos no operacionales (571+572+573+579)	581 ---
Otros superávit	307 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 463.779
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 295.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 69.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 4.295.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 251.397.375		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588 ---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 ---	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ---			394.212
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 ---			395.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ---	HERENCIA, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		706 98.553
IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---			
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---			
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 751 ---			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)		(+) Impuesto causado		770 10.972.483
Firma del representante legal		(c) Impuestos retenidos		771 16.329.329
Nombre: Juan Carlos Jaramillo Ramirez				
Matr. N.º: 3771				
Superintendencia de Compañías				