

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0021666	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUT 9901356266001		202 RAZON SOCIAL LATITUD 0 DIGITAL PRODUCTIONS S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 74774		2000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.703,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.886,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	105.840,47	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.263,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	35.386,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	1.933,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.257,15	TOTAL INGRESOS	699	129.206,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.621,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	71.167,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127.886,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1.990,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44.200,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS	353	50,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.505,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.695,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	77.224,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.926,86
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63,37
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	120,00	GASTOS DE GESTION	753	6.388,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.674,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	154.941,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	616,61
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	224,87
CUENTAS POR PAGAR	401	19.030,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25,52	INTERESES Y COMISIONES	760	63,21
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9.523,73	AL EXTERIOR	761	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PASIVOS CORRIENTES	406	8.197,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.157,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.776,56	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	227,48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	17.192,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	85.473,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34.789,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	85.473,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34.789,71
TOTAL DEL PASIVO	420	122.250,26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	227,48
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	35.017,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.252,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS	504	9.534,05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	34.799,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	450,25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	793,00
REEXPRESION MONETARIA	506	8.480,10	EN EL PAIS	808	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL EXTERIOR	809	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20.763,21)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34.789,71	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	5.252,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	32.690,90	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	154.941,16	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	30.078,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	814	241,39
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	30,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	60,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPOS	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
CARLOS GIL LOOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	60,35
C.I. 0901539221			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60,35	925 No.	926	-
INTERESES POR MORA	903	6,49	925 US\$	926 US\$	-
MULTAS	904	14,48			
TOTAL PAGADO	905	81,32			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
81,32					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-02
SUC. MONTAÑA