

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200035571			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4427			
201 RUC 0991385746001	202 RAZON SOCIAL DITACOM S. A.			203 EXPEDIENTE 77427			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	91.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.40		OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
ESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	100.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTA Y COMISIONES	752	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	---
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
CRISTOBAL AGUIRRE CHAN			EN EL PAIS			807	---
0903780643			EN EL EXTERIOR			808	---
C.I. 0904751542			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
C.I. 0904751542			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
PAGO PREVIO	901	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	---
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	---
MULTAS	904	10.00	(+) ANTICIPOS			815	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	---
10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	---
U.S.\$			NOTA DE CREDITO DOLARES				
			COMPENSACION DOLARES				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANGO
RECAUDACION IMPUESTOS

14 MAR 2001

AG. MOSTRA