

A) 78167 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099934141200	0029	03	RACION SOCIAL:	DIGI-LETREX S.A.								
Guayas	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. MUNICI	390	08	COD. MUNICI	Guayaquil		
Av. C.J. Arosemena				10	TAMANO	218	11	TAMANO	--	12	TAMANO	--
Publicidad en General				14	COD. ACTIVIDAD	3254	15	COD. ACTIVIDAD	388			
Alberto Walker Gonzalez				17	COD. DE CONTACTO	912180090						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	201	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	206	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	207	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	208	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	209	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	302	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	303	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	304	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	306	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'000.000	Importaciones de materia prima	307	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	308	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	309	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	310	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	--	Mano de obra indirecta	311	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	--
Gastos de organización y constitución	132	1'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	314	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	315	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	316	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	317	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	318	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	319	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (119 + 126 + 137)	170	11'400.000	Inventario inicial de productos terminados	320	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	--
Cuentas por pagar	201	1'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	402	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	403	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'400.000	Impuestos, contribuciones y otros	405	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	409	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	410	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	411	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	420	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	501	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	502	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	503	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-509)	510	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	511	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	512	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	513	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	400	--	Utilidad Neta (500+511+512-513)	514	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	515	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	11'400.000	(-) 85% Dividendos percibidos	516	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-505= 80%)	800	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	200	--

E			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500.- 501)		500.-		700.-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704			705		706		707		708	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--				
IMP. MON.		EJER. IMP. 751	--					750	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56) <i>[Firma]</i>										(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		Firma del contador				Interventor							
		Nombre		800 Jorge Hoyos									
		Matr. No.		801 10.731									
Efectivo		Cheque No.		--		Banco		Notas de banco					
S/. --		S/. --				--		S/.					