SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0000[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	101
2000	-	104005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992191340001	SERVICIOS PARA IMAGENES SERVIMAGEN S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	195.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	195.36
TOTAL DEL ACTIVO	379	995.36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	152.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	152.58
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
BANCOS Y FINANCIERAS — LOCALES	412	–
BANCOS Y FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	449	152.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56.07
REEXPRESION MONETARIA	506	13.29
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	142.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	995.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	–
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	550	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR AGUINAGA B. — NOMBRE: JORGE YUNG C.

C.I. [illegible] — C.I. 09-0226047

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 –
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 –
EXPORTACIONES		603 –
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 –
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 –
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 –
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 –
	OTRAS RENTAS	609 –
TOTAL INGRESOS		699 –
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 –
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 –
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 –
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 –
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 –
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 –
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 –
MANO DE OBRA DIRECTA		709 –
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 –
MANO DE OBRA INDIRECTA		711 –
SUMINISTROS Y MATERIALES		712 –
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 –
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 –
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 –
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 –
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 –
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 –
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 –
TOTAL COSTO DE VENTAS		729 –
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 –
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 –
GASTOS DE GESTION		753 –
GASTOS DE VIAJE		754 –
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 –
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 –
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 –
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 –
REGALIAS Y COMISIONES	LOCALES	760 –
	AL EXTERIOR	761 –
PROVISIONES DEDUCIBLES		762 –
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 –
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 –
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 –
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 –
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 –
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 –
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799 –
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801 –
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 –
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 –
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 –
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 –
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806 –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 –
	EN EL EXTERIOR	808 –
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 –
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 –
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 –
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 –
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 –
(-) ANTICIPOS		815 –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 –
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 –
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 –
INTERESES POR MORA		903 –
MULTAS		904 –
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 –

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 –	907 No. –	927 –
US $	908 US $ –	928 US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0990115620001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 12:08:16 05/29/2001 21 E 9030 47
ON 3070 PAGO IMPUESTOS
Tip.Im:01 Ref: 101 DIRIG. A LA RENTA
Id:1[illegible] No: 10 049 [illegible]
0498.00 BANCO BOLIVARIANO