SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 01711004 DGER -0710

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010866

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 NAC. — 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992322446001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMAGENET S.A. — 203 EXPEDIENTE 113493

2004

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 412,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 412,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS | 332 | 3.187,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 13,30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 3.173,70 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | 3.173,70 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | 387,84 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 356 | 387,84 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 363 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 364 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 365 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 366 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | — |
| OTROS ACTIVOS | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 358 + 379 + 397 | 399 | 3.973,70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | — |
| PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES | 415 | 3.187,00 |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 3.187,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 431 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 432 | — |
| PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 433 | — |
| PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 434 | — |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 435 | — |
| PROVEEDORES DE ACCESORIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 436 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 437 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 438 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 439 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 441 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 442 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 443 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 473 + 483 | 499 | 3.187,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 13,30 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 786,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 3.973,70 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGELA V. DIAZ ALVARADO — RUC No. 0900071770
NOMBRE: JOSE QUINI B — RUC No. 0900830738001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 601 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 602 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 603 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 732 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 733 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 734 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 735 | 13,30 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 736 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 737 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 738 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 743 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 744 | 13,30 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 751 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 752 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 753 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | 799 | 13,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 13,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 13,30 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES (Art. 37 LRTI) | 809 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 856 LRTI) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805+808+809-810-811-812-813 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+808+809-810-811-812-813 | 815 | 13,30 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DETALLES NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 N/C No. — |
| 910 USD — | 911 USD — | 912 USD — |

DETALLE DE COMPROBANTES

| | | |
|---|---|---|
| 913 Tarjet. No. — | 914 Fiscal. No. — | |
| 915 USD — | 916 USD — | |

CAMPO 802 Y 803: LEY No. — DEL — AÑO — REGISTRO OFICIAL No. — 906 — MES — DÍA 907

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790179147001 - RESOLUCIÓN 01711004DGER-0177-A 29-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 10:08:51 03/02/2005 0 1 wcabrerc
GH 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Cod.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 97-001-053919-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO