

153480

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26698494

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153480

RUC 201

1791996569001

202

IMAGENOLOGIA DEL VALLE IMAVALLE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

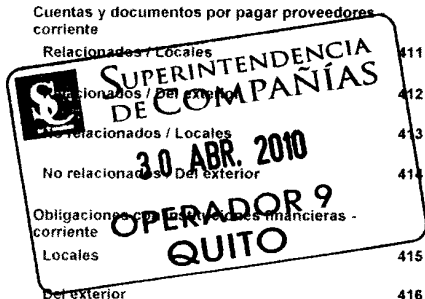
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	11,949.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	100,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	19,730.99	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	150	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	211,308.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,533.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	211,308.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,961.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	52.86
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,686.05			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,945.57			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	227.52
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,335.13
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Muebles y enseres	343	1,371.33	el sujeto pasivo	705	1,686.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,119	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	275,736.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,988.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	215,238.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	635	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,621.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,580.59
(-) Amortización acumulada	378	507.9	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,168.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	20,049.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,128
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	2,429.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	413.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	300
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	1,059.68
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	349,310.87	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	207,513.92	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	7,638.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	555.65
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	108,172.34	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	662.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
				771	3,411.45
				772	0
				773	0
				774	0
				775	59.07
				776	1,619.14
				777	0
				778	0
				779	36,144.61
				780	754.25
				781	0
				782	0




SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PATRIMONIO NETO
 suscrito y/o asignado
 30 ABR 2010
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
 Aportes de socios y reservas para futura capitalización
OPERADOR
QUITO

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

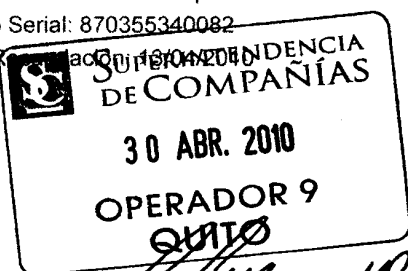
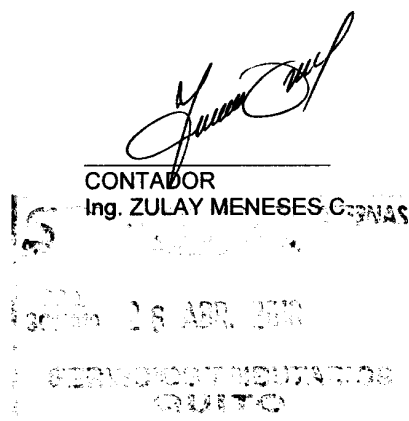
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355340082

Fecha Recibido: 16/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
DR. GASTON GUERRA PLAZA


SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791996569001
CEP#(Número de Serie)	870355340082
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMAGENOLOGIA DEL VALLE IMAVALLE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:04:29 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

