

IMPORTANTE: BRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
19
Empleados bajo contrato
280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **1752007011001** **Razón Social o Denominación** **IMAGEN PROFESIONAL DIGITAL CEGLO S.A.** **Expediente** **154365**
ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
380 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	250.00	
Inversiones financieras temporales		
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados		
(1) Provisión cuentas incobrables		
Otras y otros por cobrar clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta) (antes de deducir)		
Crédito tributario a favor de la empresa (renta) (después de deducir)		
Préstamos de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. terminado y mercancías en almacén	427.20	
Mercedería en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Otros activos por anticipado		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	677.20	
380 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrencias		
Edificios		
Oficinas en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo	578.00	
Modelos, moldes, patentes y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos		
(3) Depreciación acumulada depreciación de equipo camión móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(1) Identificación acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	578.00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	1,253.25	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial julio 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Identificación acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,253.25	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS	2,508.05	

390 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito asignado o patrimonio institucional	250.00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	760.00	
Reserva legal		
Reservas facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (después de participaciones, impuestos y reservas)	518.00	
(2) Pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	481.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,508.05	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	361.15	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos financieros		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros ingresos eventuales		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso		
TOTAL INGRESOS	361.15	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	643.89	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	427.20	
Inventario inicial de materia prima		
Costos netos locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(2) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
Baja de inventarios		
Bueldos, salarios y demás remuneraciones	480.00	
Bueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)	58.32	
Beneficios sociales e indemnizaciones	125.00	
Gasto provisorio para jubilación patronal		
Consumos, comisiones y otras remuneraciones naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Commutables		
Licencias		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (primas y siniestros)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (agencias o intermediarios, teleselección y otros)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte		
Amortización de inversiones e intangibles		
Provisión cuentas incobrables		
Amortización y gasto por diferencias de cambio		
Locales		
AL EXTERIOR		
Locales		
AL EXTERIOR		
Locales		
AL EXTERIOR		
Gasto provisiones deudas		
Locales		
AL EXTERIOR		
Locales		
AL EXTERIOR		
IVA que se cancela al gasto		
Pérdida en venta de activos fijos		
Pérdidas en cartera		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	688.01	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	599,799.00	
Pérdida del ejercicio	599,799.00	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 800)		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferir campo 800)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PASAJES EVENTOS		
CONTRIBUCIONES POR GASTOS DE OTRAS SOC. (20% a 12%)		
OTROS GASTOS EXCENTAS (20% a 12%)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(4) LÍMITE GRUABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900		
PERÍODA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE: 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO: 817 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 816-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 816-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO: 816-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900		
800 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

900 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

910 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

920 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

930 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

940 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

950 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

960 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

970 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

980 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

990 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1000 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1010 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1020 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1030 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1040 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1050 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1060 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1070 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1080 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1090 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1100 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1110 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	

1120 VALORES A PAGAR Y FORMACIÓN		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	0.36	