

159530

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529551

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159530

RUC 201 1792132649001

202 IMAGEDESIGN GROUP 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

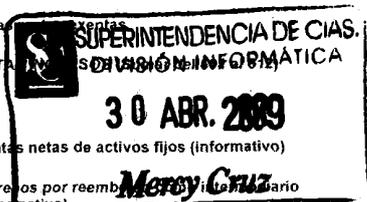
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

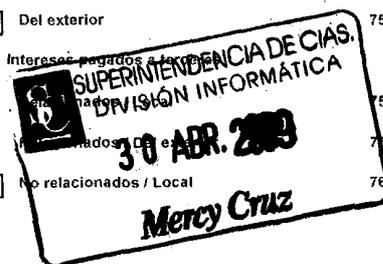
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 135,516.37
Caja, bancos	311 1,771.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,253.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 10,440.75	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL	699 137,769.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,491.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,703.26	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,266.6	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,340	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,200	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91.67	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	13,714.93	(-) 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	716 16,466.67
Gastos de organización y constitución	373	3,724.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,065
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,165.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,339.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,724.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 1,713
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730 3,225.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 41,993.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 7,905.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744 2,747.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,142.64	Del exterior	751	0	752 0
PASIVO			Intereses pagados a la SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMÁTICA			
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				753	0	754 0
Relacionados / Locales	411	6,537.37	No relacionados / Local	755	0	756 0
				757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 0



Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,189,41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 489)	499	40,951,28			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
Saldo utilidad gravable					
	841	0		841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,491,28
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,208,64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,491,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,142,64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	857	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	0
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	0	NIC No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0602038770 RUC CONTADOR 199 1711530327001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263582984
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Taliana Martinez
 Taliana Martinez
 Representante Legal
 CC 0602038770

Lorena Morales
 Lorena Morales
 Contadora
 CC 1711530327

