

18499

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26945209

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18499

RUC 201

1790975480001

202 IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. LTDA.

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%	601 676,078.91
Caja, bancos	311 3,538.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 842.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 370.91
No relacionados / Locales	315 48,640.08	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 corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 86.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 113,745.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,925.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 677,292.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,736.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,054.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 473,400.35		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 7,860.19	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 403,907.31
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 65,277.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 681,945.62		

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 22 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	193,298.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	473,400.35		
Muebles y enseres	343	38,714.07	el sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,610.64	Inventario inicial de materia prima	707			
Equipo de computación y software	345	45,286.99	Compras netas locales de materia prima	708			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	82,733.9	Importaciones de materia prima	709			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131,742.15	Inventario inicial de productos en proceso	711			
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	107,603.45	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	121,252.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	0	718	20,410.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	719	0	720	23,297.61
Otros activos diferidos	377	15,492.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	8,742.29
(-) Amortización acumulada	378	5,573.23	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,919.05	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	60,914.34
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	15,908.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	5,105.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	3,589.55
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	4,103.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10,756.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	36,675
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	1,807.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	486.44
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,590.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local			754	24,284.09
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	799,468.12					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	152,774.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	163,369.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	29,702.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,280.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 26 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,295.39	
Relacionados / Locales	419	266,160.56	Gastos de viaje	777	0	778	95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	529.91	
No relacionados / Locales	421	10,389.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,858.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,483.4	Amortizaciones	785	0	786	4,494.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	318.06	Servicios públicos	787	0	788	34,745.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77,866.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		188,083.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		486,088.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	626,188.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		675,172.09		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		2,120.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	119,777.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		318.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		12,131.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	35,675	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	155,462.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,934.19		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480)	499	781,640.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		13,934.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,483.55		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,668.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	847.9	(-) Relaciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	22,421.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,220.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,760.65			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,680.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,424.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17,827.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	799,468.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,619.2

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 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

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

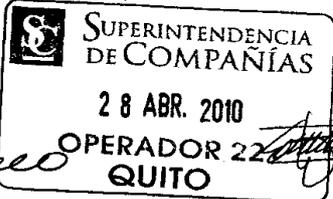
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).



REPRESENTANTE LEGAL 198 1704598240 RUC CONTADOR 198 1703723148001
 MARIA SOSA ANDINO EULALIA YANCHAPAY A.

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: 990357808500
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



Maudel Becerra