

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 179097546000 202 RAZON SOCIAL IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA. L. 203 EXPEDIENTE 18499

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.753,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	466.414,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.790,31	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	665,25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	412,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.458,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	134.973,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.454,95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.149,39	OTRAS RENTAS	4.006,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	478.463,11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.981,37	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	32.318,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207.441,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	152.612,07
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	224.910,53
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	140.122,87
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	269.718,51

300 ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.518,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.748,87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.703,95
VEHICULOS	21.742,90	GASTOS DE GESTION	40.867,54
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION ACUMULADA	33.002,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.843,67
TOTAL ACTIVO FIJO	48.481,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.105,90
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.108,14
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732,49
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	22,39
		INTERESES Y COMISIONES	4.634,26
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.461,67
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.698,55
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201.696,88
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.047,72

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	110.544,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	7.047,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.698,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES JEES Y IMPUESTOS	3.478,51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.746,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.611,94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	80.795,34	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.818,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	7.047,72
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.057,15
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRANABLE	5.990,56
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.497,64
		(-) ANTICIPOS	81,68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.899,69
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	483,73

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	1.428,14	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17.074,58	TOTAL PAGADO	-
REEXPRESION MONETARIA	36.545,04		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	444,56		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.047,72		
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.740,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257.558,04		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOSA NOMBRE: MARIA SOSA
 FIRMA CONTADOR: EULALIA YANCHAPAXI NOMBRE: EULALIA YANCHAPAXI

CI. 170459824-0	CI. 170372314-6
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 302053679 13:00:39 03/28/2000
 EN PAGO DE IMPUESTOS - C-3789 - 12012
 STICHER: 360180016401
 PRODUBANCO

AGENCIA BUENAVISTA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2000
 Utises Batallas