

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

18499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9879600
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1790073490001 IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVI CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	18499	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,000
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	847.98
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	6,208.86
	509 Reserva de capital
	30,201.78
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	1,221.6
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	4,113.27
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	28,468.61
311 Caja bancos	6,899.11
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	76,893.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,167.99
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	161,677.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,182.6
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,317.83
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	222,027.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,984.6
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	489,569.6
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,001,296.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	857.61
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas percibidas locales	696.16
607 Otras rentas exentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 Ingresos por otros conceptos	0
609 TOTAL INGRESOS	1,002,762.69
701 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	224,420.66
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	217,180.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	120,168.67
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	222,827.11
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	57,528.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	38,811.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	72,076.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	49,781.88	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	81,733.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,937.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,823.37
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204,795.28	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	122,932.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	38,471.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,404.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comia. y dietas a personas nat.	48,915.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	204,795.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,942.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,267.78
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,114.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	77,638.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Provisión para contingencias	28,688.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	4,845.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles	10,066.32
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantíl	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,254.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,728.41
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,928.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,241.06
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,761.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,480.79
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,822.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	694,298.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,405.37
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	766.83
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	274,183.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	68,284.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,524.34
416 Obligaciones con instit. financieras locales	27,489.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9,109.04
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de retención al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,361.66	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,238.81	781 Otros gastos locales	33,987.66
427 Obligaciones con el IESS	3,884.41	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,078.91	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
436 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,004,420.29
432 Crédito a mutuo	146,897.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	631,428.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,667.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	22,612.83
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	126,666.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generat ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,965.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,666.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,745.62	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,965.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,238.81
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,745.62	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,317.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	866,830.37	888 Saldo a favor contribuyente	3,079.02
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	146
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170458240	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703723148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 25 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

COMPENSACION DOLARES

918 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

990 FORMA DE PAGO

991 BANCO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD: 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 990175290459

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Maria del Carmen Soja
MARIADEL CARMEN SOJA

Eulalia Yanchapaxi
EULALIA YANCHAPAXI