

18499

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17589451

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 18499

RUC 201 1790975460001 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%	601 753,711.77
Caja, bancos	311 30,070.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,488.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 486
No relacionados / Locales	315 44,570.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos local	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 91,657.92	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,911.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,439.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 755,685.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,220.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 403,907.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,847.32	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 222,027.11
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 69,349.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 606,745.28		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
		Costos y Gastos	
		COSTO	GASTO
		703 306,899.09	704 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09818
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUI
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
27 Abr. 2009
OPERADOR I CAPEIPI

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	403,907.31		
Muebles y enseres	343	38,714.07					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,509.63	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,426.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	82,733.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	47,719.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,534.18	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	153,570.02	(-) 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	718	140,163.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	41,693.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,658.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,917.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	726	0	728	75,478.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	21,764.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,736.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,992.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,450.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	11,188.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	1,392.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	445.7
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	9,964.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	5,982.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	760,315.3	Del exterior	763	0	764	39,644.09
PASIVO			Intereses pagados a terceros	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	173,875.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	138,334.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales	415	12,163.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	20,879.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	785	0	786	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	787	0	788	1,753.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	789	0	790	3,040.17

Relacionados / Locales	412	204,313.67	Gastos de viaje	777	0	704.81	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	532.07	
No relacionados / Locales	421	43,042.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	13,648.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	23,948.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	41,213.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	54,270.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	3,051.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	194,368.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		564,516.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	631,789.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		758,884.79	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	103,255.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,198.91		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	21,743.91		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	18,545		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	103,255.87	UTILIDAD GRAVABLE	830	0		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	841	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	18,545		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	735,045.7	Saldo utilidad gravable	849	4,636.25		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	851	146		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	7,819.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
Reserva legal	507	847.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0		
Otras reservas	509	35,408.63	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	855	18,254.68		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,788.08	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

COD. SC09618

27 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27 ABR. 2009

OPERADOR 1 CAPEIPI

(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,198.91"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,329.21"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,269.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="760,315.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

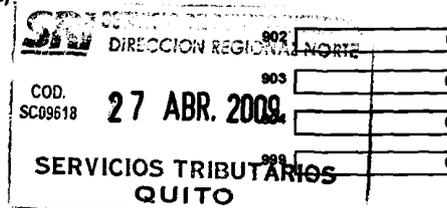
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264182720
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



[Signature]
 Maria del Carmen Sosa
GERENTE GENERAL
 CI: 1704598240

[Signature]
 Eulalia Yanchapaxi
RUC: 1703723146001