

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2830
MAYO-DIC/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 2091114810001 202 RAZON SOCIAL: INNOVACIONES DIGITALES IMAGE TEL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54'992.826	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	645'908.844
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	433'579.979	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'674.531	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'583.606	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	209'492.229
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	855'401.073
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'287.719	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20'798.951	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	515'568.550	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30'924.501	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	352	1'130'027.657	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1'068'450.511	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	92'501.647	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	608'070.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	115'756.858	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	317'531.185
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13'288.910
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'497.351	GASTOS DE GESTION	753	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	81'959.377	GASTOS DE VIAJE	754	59'275.048
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51'918.111
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	72'295.658	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'512.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	287'509.244	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'095.284
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'534.150
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	2'717.714
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
LOCALES	413		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	204'376.054
EXTERNOS	414		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	11'287.169
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	672'535.892
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417				
TOTAL DEL PASIVO	420				

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'098'125.604
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	868'271.837
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	57'664.909	(+) UTILIDAD	803	229'853.767
RESERVAS	504	5'456.787	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'943.162
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52'694.511	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	242'796.929
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'419.539
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	158'351.291	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44'393.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	98'382.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	320'560.953	EN EL PAIS	809	33'505.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	608'070.197	EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'757.379
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	117'130.251
			IMPUESTO A LA RENTA	816	17'569.537
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. 17027

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17'569.537	(-) ANTICIPOS	919	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	921	17'569.537
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17'569.537	TOTAL SALDO A FAVOR	922	
EFFECTIVO SUCCRES					
CHEQUE SUCCRES					
DEBITO BANCARIO SUCCRES					
NOTA DE CREDITO SUCCRES					
COMPENSACION SUCCRES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					