



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891715214001
CEP#(Número de Serie)	870259939712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IMAGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	04:32:32 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 807.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 807.78

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 807.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 807.78 debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS INTERNOS
NÚMERO DE RUC: 1891715214001
NÚMERO DE CEP: 870259939712
CÓDIGO DE IMPUESTO: 1021
IMPUESTO: RENTA SOCIEDADES
TIPO DE FORMULARIO: 101
FECHA DE DECLARACIÓN: 01/04/2009
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2009
HORA DE DECLARACIÓN: 04:32:32 PM
FECHA MÁXIMA DE PAGO: 14/04/2009

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
CALLE 100, OFICINA CENTRAL
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
TELÉFONO: 01 (57) 212 1234

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
AUTORIZACIÓN: 00000001
FOLIO DE EMISIÓN: 00000001
FOLIO DE EMISIÓN: 00000001
FOLIO DE EMISIÓN: 00000001

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009
FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/d>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17165638

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37745

RUC 201

1891715214001

202

IMAGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN 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 0

Caja, bancos

311 24,709.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 53,900

Inversiones corrientes

312 160.31

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 5,777.42

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 53,900

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 341

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,118.7

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

327 262.46

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no deudas por extinguido

331 0

Del sujeto pasivo

332 0

Activos pagados por anticipado	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,369.88	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos		
Inmuebles (excepto terrenos)	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	1,000	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	58,000	Inventario inicial de materia prima	706	488
Equipo de computación y software	0	Compras netas locales de materia prima	707	3,355.77
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,700	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	38,300	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,546.23
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,378.8
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,742.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	2,772.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,560.65
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	733	579.52
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0.72
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	753	50
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	70,669.88	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	4,726.64	No relacionados / Local	761	0
			762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	299.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	5.900	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	147.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	698.48	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	946.83	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43.020.03		
Provisiones	428	4.518.87	TOTAL GASTOS			798	299.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.393.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43.319.25
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 699 - 799 mayor a 0)			801	10.580.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1.243.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	2.292.65
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,044.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,393.33			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 7,044.89

Capital suscrito y/o asignado	501	59,800	Total impuesto causado	849	1,761.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	384.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	568.89
Reserva legal	507	264.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,292.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,505.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	807.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,276.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,669.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	880.61

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	807.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	807.78

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

905 807.78

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	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801400142

RUC CONTADOR

199 1802794824001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

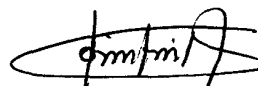
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259939712

Fecha Recaudacion: 01/04/2009



Dr. Sixto Calero
GERENTE
CI.- 1801400142



Rosalva Navas
CONTADORA
CI.- 1802794824

