

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00005664**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991283537001	02	IMPUESTO	69927	03	RAZON SOCIAL	IMAGINES Y SISTEMAS CAD S.A. (ISISCAD)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYACUIL
09	DIRECCION	CDA. LA GARZOTA N2. 13 SOLAR 10				10	NUMERO		11	TELEFONO	241042	12	TELEFAX	
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DISEÑO GRAFICO POR ORDENADORES				14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	83254	15	NUMERO DE EMPLEADOS	388	16	NUMERO DE EMPLEADOS	
17	REPRESENTANTE LEGAL	SR. ITALO MUJAL BRAMBILLA CABEZAS				18	COD. REPRESENTANTE LEGAL		19	NUMERO DE REPRESENTANTE LEGAL	09-1343301-7	20	NUMERO DE REPRESENTANTE LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'135.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	426'227.798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'346.550	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	19'518.970	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	1'430.600
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7'767.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19'032.149	TOTAL INGRESOS	409	435'426.312
Mercedes en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3'092.132	Compra de productos terminados	502	139'386.281
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	136'125.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'032.149
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'600.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	328'345.682	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	50'578.738	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	281'366.944	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	103'117.096
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	4'565.679	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Participaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	374.457	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	4'191.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO (126 + 137)	138	421'683.515	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	166'236.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	223'471.228
Documentos por pagar	202	122'776.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'905.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	38'635.199
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'683.963	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	65'648.758
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, Mafex y fax	604	11'293.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	296'601.312	Impuestos, contribuciones y otros	605	175.762
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	40'149.587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	267.155
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	42'383.499
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	296'601.312	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	198'553.484
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'645.110	Otros gastos no operacionales	703	63.079
Reservas	304	171.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	63.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	564.823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-704)	705	13'338.521
Reexpresión monetaria	306	28'313.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'884.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'503.307	Utilidad Neta (804+801+802-803)	804	13'338.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	125'082.203	(-) Participación 15% de trabajadores	805	2'000.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	421'683.515	(-) 85% Dividendos percibidos	806	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	0
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806+807+808+809)	810	11'337.743
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	2'834.436
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (810 - 811)	812	8'503.307

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'267.548
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 709)				729	2'834.436	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	3'092.132
Nombre: SIMON FALCONES								BALDO A FAVOR	772	257.696
Matr. No. 001 0.20661								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No. 125109								Interés por mora	774	0
Efectivo								TOTAL PAGADO	775	425.165
Banco PRODUBANCO								Saldo de Crédito (cantidad)	776	0
Código de Cuenta de Crédito (cantidad)										