

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. A 0 0017680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991283587001	02	EXPEDIENTE 69927	03	RAZON SOCIAL: Imagenes y Sistemas CAD S.A. (ISISCAD)													
04	PROVINCIA: Guayas	05	DIST. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil									
09	CALLE: Olla Garzota MZ 13 Solar 10	10	NUMERO: --	11	TELEF. 241-042	12	FAX: 243-337											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Diseño Grafico por Ordenadores	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Italo Mijail Brambilla Zornoza	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904306479															
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RELACION	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	463.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	678'925.146	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'688.662	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	168'789.868	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	34'167.728
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	713'092.874	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'941.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	498'134.626	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	121'653.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376'481.156	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	567'422.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	116'617.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'456.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'274.323	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'704.780	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'744.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	184'393.752	
Otros pasivos corrientes	206	99'456.861	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'008.907	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'235.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	982.934	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'354.826	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'470.857	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'974.992	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'470.857	Otros gastos de administración y ventas	561	266'458.238	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	339'706.248	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	715'192.522	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76'895.110	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'674.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	564.823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(2'099.648)	
Reexpresión monetaria	306	136'797.343	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'884.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'099.648)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'099.648)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'716.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	567'422.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	13'515.798
		SALDO A FAVOR	772	13'515.798
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal		IMPUESTO POR PAGAR	774	--
Firma del contador		IMPUESTO POR PAGAR	775	20.000
Nombre 800 Fausto Moya C.		TOTAL PAGANDO	776	20.000
Matr. No. 801 5361				
Electivo	Cheque No.	TRAN (K Rance: CAJAHUAS)		
\$/ 20.000				