

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991283587001	02	EXERCICIO	69927	03	RACION SOCIAL	IMAGENES Y SISTEMAS CAD S.A. (I.S.I.S.C.A.)										
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	CANTON	GLAYAS	06	COD. CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	COL. GARZITA MZ 13 SULAN 10	11	NUMERO	241-042	12	PAIS	243-337									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO GRAFICO PARA DENACORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3254	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AR. ITALI MICHEL BRAMBILLA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0904306479												
18	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE EMISION	21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE EMISION	23	FECHA DE EMISION	24	FECHA DE EMISION	25	FECHA DE EMISION	26	FECHA DE EMISION	27	FECHA DE EMISION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'603.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	860'677.977
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'129.726	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51'908.123	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	22'228.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	882'906.036
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'132.958	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'774.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	770'375.312	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	336'094.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	434'280.444	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 b.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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 + 169)	179	637'055.185	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	171'725.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'956.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	126'816.788
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'899.572	Comisiones en ventas y publicidad	602	6'840.467
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	383'344.139
Otros pasivos corrientes	206	383.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	21'004.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'965.277	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'049.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	106'250.577
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'470.857	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	17'177.951
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'470.857	Otros gastos de administración y ventas	611	216'583.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	306'436.134	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	880'067.209
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76'895.110	Otros gastos no operacionales	673	280.500
Reservas	304	8'674.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'718.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-580)	675	2'557.827
Reexpresión monetaria	306	203'707.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'894.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'739.322	Utilidad Neta (584-585+582-583)	679	2'557.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'619.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	680	383.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	637'055.185	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	685	2'174.153
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	434.831
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	687	1'739.322

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	770	3'092.132
Metr. No. 801	Metr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	22'040.826
		SALDO A FAVOR	772	23'393.636
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	20.000
		TOTAL PAGADO	776	20.000

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	-	-	-