

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991283587001	69927	IMAGENES Y SISTEMAS CAD S.A. (ISTISCAD)
GUAYAS	09	GUAYACUIL
390	241042	644068
GARZOTA MZ. 14 SOLAR 10	s/n	83254
DISEÑO GRAFICO POR ORDENADORES		388
ITALO MIJAIL BRAMBILLA CABEZAS		0904306479
2	5	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	4'249.799
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	214'781.603
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	1'658.157
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Productos en tránsito	-
Depositos, fianzas y accesorios	-
Impuestos anticipados	52'556.857
Otros activos corrientes	12'346.898
	285'593.314

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	328.686.334
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	713'162.279
	615'524.055

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Participaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	75'084.869
Amortización acumulada	-
	75'084.869
	976'202.238

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	54'632.414
Documentos por pagar	178'567.726
Provisiones sociales por pagar	7'569.874
Obligaciones: IESS e impuestos	15'024.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	255'794.514

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	227'615.221
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	16'080.000
	243'695.221
	499'489.735

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	76'895.110
Reservas	8'674.634
Reserva por revalorización del patrimonio	89'829.043
Reapreciación monetaria	290'728.185
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'623.580
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'961.951
	476'712.503
	976'202.238

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68 Ley 96)

[Firma]

FAUSTO MOYA
5361

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	716'286.900
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	4'629.272
	720'916.172

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	150'196.747
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	86'978.479
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	16'768.337
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	5'295.819
Energía, agua y teléfono	19'199.756
Otros gastos de explotación	985'502.725
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	263'941.863

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	85'806.535
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	75'168.105
Agua, luz, teléfono, télex y fax	13'966.803
Impuestos, contribuciones y otros	3'212.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	8'520.847
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	118'452.513
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	148'769.435
	453'896.738

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (888-829-888)	3'077.571
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (888+881+882-883)	3'077.571
(-) Participación 10% de trabajadores	461.636
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-
	2'615.935
IMPUESTO A LA RENTA (888 x 28%)	653.984
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (888 - 881)	1'961.951
IMPUESTO UNICO	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

-	-
-	-
-	-
-	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	49'464.725
	47'502.774
	-
	-
	294.293
	294.293

SI.	294.293	SI.	-	SI.	-
-----	---------	-----	---	-----	---