

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1994-95 No. 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0991283587001	02	EXERCICIO	19927	03	RAZON SOCIAL	Imágenes y sistemas cad s.a. (Isiscad)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Garzota hz 14 Solar 10	10	NUMERO S/N		11	TELEF	241-042	12	FAX	644-066								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Diseño Grafico por ordenadores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TRF CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Italo Mijail Brambilla Cabezas				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904306479											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION EXTERIOR	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	889.999.325
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	638091.573	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.380.916	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	135.588.501	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	20.686.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	910.686.185
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	56.155.702	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	823.454.860	(-) 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	1.365.422.334	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	800.944.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	564.478.227	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de los edificios, 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)	170	1.387.933.087	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	126.063.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	198.387.993	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44.674.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	107.370.109
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.525.575	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	53.633.185
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	10.230.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379.652.042	Impuestos, contribuciones y otros	605	5.366.231
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	87.862.828
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	6.380.916
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	227.615.221	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	5.684.332
Otros pasivos a largo plazo	214	16.080.000	Provisiones deducibles	610	44.664.224
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243.695.221	Otros gastos de administración y ventas	611	286.607.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623.347.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	607.799.576
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	14.946.372
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76.895.110	Otros gastos no operacionales	673	66.916
Reservas	304	8.674.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	15.013.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.829.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	680	287.873.321
Reexpresión monetaria	306	290.728.185	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.565.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.873.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	287.873.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	764.585.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.387.933.087	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)	690	287.873.321
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	287.873.321

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)	690	287.873.321

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUENTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal Presidente									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador Nombre 800 Fausto Noya C. Matr. No. 801 5361									TOTAL PAGADO	-	-
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-		
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-	-	-		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038638

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991283587001 103 RAZON SOCIAL IMAGENES Y SISTEMAS CAD S.A. ISICAD 105 EXPEDIENTE 69927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33.081.214
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.703.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1401.904.095
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	984.240.671
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	197.039.811
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	75.084.869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2704.054.460

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1392.956.733
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	944.525.318
TOTAL ACTIVO FIJO	359	448.431.415

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3152.485.875

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	550.587.824
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	128.784.127
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	244.288.941
GASTOS: IESS E IMPUESTOS	404	364.016.016
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1287.676.908

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNETARIO	412	340.253.983
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	16.080.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	356.333.983
TOTAL DEL PASIVO	420	1644.010.891

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	76.895.110
RESERVAS	504	8.674.634
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	475.061.268
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	330.957.610
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	611.886.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1508.474.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3152.485.875

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	37.792.981
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 5361

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60.311.908
INTERESES POR MORA	903	3.509.460
MULTAS	904	7.237.429
TOTAL PAGADO	905	71.058.797

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4370.246.267
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	119.443.300
TOTAL INGRESOS	609	4489.689.567

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159.611.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	592.475.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	111.098.707
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98.992.059
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.274.079
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	165.327.723
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	20.436.227
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2361.023.773
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	45.828.455
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3563.067.523

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	30.021.884
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	49.698.622
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	79.720.506
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	846.901.538

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3400.375.752
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4228.102.135
(=) UTILIDAD	801 - 802	1172.273.617
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	50.191.686
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1222.465.303
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	183.369.795

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	846.901.538
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	127.035.230
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	719.866.308
IMPUESTO A LA RENTA	815	107.979.946
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	611.886.362
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	47.668.038
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	60.311.908
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

0 0038636

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991283587001	RAZON SOCIAL IMAGENES Y SISTEMAS CAD S.A. ISICAD
EXPEDIENTE 69927	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,567.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	66,440.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,646.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PUESTOS ANTICIPADOS	9,338.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,958.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,154.24
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66,016.91
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44,764.23
TOTAL ACTIVO FIJO	21,252.68
TOTAL ACTIVO	149,406.92
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26,094.21
IMPUESTOS POR PAGAR	6,103.51
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	11,577.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	17,251.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,027.33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	16,125.78
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	762.09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,887.87
TOTAL DEL PASIVO	77,915.20
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	236.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,644.32
RESERVAS	411.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22,514.75
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,685.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28,999.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	71,491.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,406.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,791.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Código No. 5361	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,858.38
INTERESES POR MORA	166.36
MULTAS	343.00
TOTAL PAGADO	3,367.74
EFFECTIVO SUQUES	
CHEQUE SUQUES	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	
NOTA DE CREDITO SUQUES	-
COMPENSACION SUQUES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	
3,367.74	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991283587001	RAZON SOCIAL IMAGENES Y SISTEMAS CAD S.A. ISICAD
EXPEDIENTE 69927	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	207,120.67
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9,660.82
TOTAL INGRESOS	212,781.49
700 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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,564.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	28,079.38
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5,265.34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,691.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,835.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	968.54
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111,896.86
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2,171.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168,865.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1,422.84
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,355.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,778.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,137.51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	255,941.98
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	200,383.99
(-) UTILIDAD	55,557.99
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2,378.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	57,936.74
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,690.51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al cuerpo 700)	40,137.51
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	6,020.63
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS SUJECOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	34,116.88
IMPUESTO A LA RENTA	5,117.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	28,999.35
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,259.15
TOTAL RENTA	2,858.38
TOTAL SALDO A FAVOR	-

2º Copia: Superintendencia de Compensación y Previsión Social
TARJETA EDITORA S.A. - RUC: 10000000000000000000 - Resolución: 2208 - 20 / 07 / 98PRODUBANCO
Agencia Garzota No. 1

DECLARACION DE IMPUESTOS

29 JUN 2000

38 10:54:02 06/19/2000

04 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Sticker: 360120008970

17.367.74 PRODUBANCO