

No. 0012449

PER	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

FLIC	1091302913001	RAZON SOCIAL	Grupo Comandato Imagenes (Interimagenes)	EXPEDIENTE	71300
------	---------------	--------------	--	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA Y BANCOS	001	131,386.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	5,512,695.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	937,648.87	EXPORTACIONES	003	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	9,376.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	205,349.92	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-		EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-		OTRAS RENTAS	008	203,372.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	2,205,555.82	TOTAL INGRESOS	009	5,716,068.15	
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	145,304.41				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	141,714.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	689,000.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	23,696.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	481,297.67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	010	3,781,879.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4,951,077.79	

200 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	2,205,555.82
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	104,165.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
VEHICULOS	203	115,886.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	511.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	205	122,119.17	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	98,443.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

206 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	96,294.33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	233,034.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	96,294.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	3,976,617.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.460.522.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	401.780.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.148.854.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.705.67	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.409.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	113.338.77
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	307.521.55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3.877.417.08	GASTOS DE VIAJE	734	27.083.93

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		700	19,692.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411	-	701	4,995.86
PASIVOS DE LARGO PLAZO A LARGO PLAZO	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	702	34,067.10
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	703	7,159.62
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			710	2,905.58	704	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			415	2,905.58	705	553,501.87
TOTAL DEL PASIVO			499	3,880,322.66	706	-
			INTERESES Y COMISIONES		707	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES		708	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			799	447,885.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16,200.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			704	67,831.57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			700	1,583,078.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	95,959.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			700	(15,864.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,364.66)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	96,294.85	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Transferir el campo 700)			801	(15,864.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,976,617.51	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	-

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	002	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	003	= UTILIDAD NETA (BASE IMPONIBLE, 10%)	801 + 802 - 803	004
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	005	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SIGNATURE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~Ing. Andrés Gaudio~~

Ing. Carlos Cassinelli
NOMBRE

C.L.0910004274

CL 0902256544

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (915)	914	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-	(-) ANTICIPOS		915	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	-
IMPUESTOS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	917	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	918	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		No.			
US\$		US\$		US\$	