

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0991302913001	2001	-
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRUPO COMANDO IMAGENES (INTERIMAGENES)	
EXPEDIENTE 71300		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311			601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602	
ENGRUENDE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	TERRENOS	341			MANO DE OBRA OPERARIA	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS	
	370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	96.294,85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96.294,85		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	
	GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	96.294,85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES	411			COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	
	LOCALES	415			GASTOS DE GESTION	
	DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	OBLIGACIONES	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	
	440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	
	LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	LOCALES	445			770	
	DEL EXTERIOR	447			770	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			771	
	LOCALES	449			771	
	DEL EXTERIOR	451			771	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			770	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789	
	ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			699 - 799 > 0	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	
	480 OTROS PASIVOS				699 - 799 < 0	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			EN EL PAIS	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			EN EL EXTERIOR	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	300,58		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	RESERVA DE CAPITAL	509	79.794,27		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
	OTROS SUPERAVITS	511			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	505	96.294,85		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	96.294,85		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	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)					UTILIDAD CAMPO 814
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
					(-) ANTICIPO PAGADO	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
					PAGO PREVIO 901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
					INTERES POR MORA 903	
					MULTAS 904	
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	



NOMBRE: ANDRES GAMIO BOISIER	NOMBRE: CARLOS CASSINELLI	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0910004274	RUC No. 0902256544001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 822			