

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991302913001		GRUPO COMANDO IMAGENES (INTERIMAGENES)		71300

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
PARTICIPACIONES ACUMULADAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL				EN EL PAÍS			
OTROS SUPERÁVITS				EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA			
NOMBRE: ANDRÉS GAMIO BOISIER				UTILIDAD CAMPO			
NOMBRE: CARLOS CASSINELLI				IMPUESTO A LA RENTA CAMPO			
C.I. No. 0910004274				(-) ANTIPO PAGADO			
RUC No. 0902256544001				(-) RETENCIONES EN FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTIPO PRÓXIMO AÑO			
900 N/C No.				901 PAGO PREVIO			
901 USD				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				INTERÉS POR MORA			
REGISTRO OFICIAL No.				MULTAS			
AÑO				TOTAL PAGADO			
MES							
DÍA							

