

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 71300

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991302913001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Grupo Comandato 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%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	96.294,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	96.294,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	-	96.294,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
RELACIONES CON ENTIDADES GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

470 PASIVO DIFERIDO **EN EL PAIS**

ANTICIPO CLIENTES	-	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

480 OTROS PASIVOS **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.200,00		(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	300,58		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	79.794,27		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	-	PAGO PREVIO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.294,85		INTERES POR MORA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	96.294,85		MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. ANDRES GAMIO B. NOMBRE: ING. CARLOS CASSINELLI

C.I. No. 0910004274 RUC No. 0902256544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		