

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991336478001	02	EXERCICIO	73735	03	RAZON SOCIAL	IMAGEN CORPORATIVA ASOCIADOS MIUG S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. YCAZA			10	NUMERO	703	11	TELEF.	309801	12	FAX	309801						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE RELACIONES PUBLICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3254	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALBERTO UGALDE CEDENO			17	COD. DE IDENTIFICACION	0909139580												
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93'833.262	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320'842.111
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'1695.397
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'201.977	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'850.285	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	348'537.508
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	32'093.034	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221'978.558	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'888.060	Compras de materia prima	506	468'096.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'392.939	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	31'728.279	Mano de obra directa	509	528'571.272
(-) Depreciación acumulada	155	5'442.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'566.887	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, 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	101'415.232
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'566.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321'545.445	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	77'365.535	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'098'082.670
Documentos por pagar	202	90'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'764.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'668.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'923.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'683.364	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'465.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'737.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	899.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'475.237
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	44'777.679
Otros pasivos a largo plazo	214	30'266.983	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'266.983	Otros gastos de administración y ventas	561	72'735.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'004.021	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	212'021.518
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	339.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'433.320
Reexpresión monetaria	306	32'640.414	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'059.883	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'501.241	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'433.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'541.424	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'764.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321'545.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'275.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	31'193.309
			SALDO A FAVOR	772	23'026.228
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Firma del contador					
Electivo					
Si.					