FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECT	 IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCO 1991 336478001 202 PAZÓN SOCIAL	O DEN	OMINACIÓN IMAGEN CO	2002 DRPORATIVA ASOCIADOS MIUG S.A.		EXPEDIENTE 73735
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	311	2.597.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 601	495.950,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	54.479.67	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	83	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	12.069.81	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8 8	0.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	4.528.36	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		495,950,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 711	265,606,23
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 74 6	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	71 <b>.</b> 71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73.675.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	<b>4</b>
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	1.719.04	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	5.944.37 17.005.30	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	72	
VEHÍCULOS	349	,	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9 8 160.	7.4	<b></b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351° 353	10.572,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	724	3.673,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	18.346.15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesional MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES ENDENNES CEGISTRO		
TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	18.346,15	HONOR, A EXTINANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SABELLO DIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.813,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	72	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.813,78			
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	741 740	118,169,78
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		387.449,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	307		SUELDOS, SALARIOS	78,	46,524,54
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 783	4,051,25
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 768	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399	104.835,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	19.721.56			
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415	2.812.72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		2,019,44
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		2.756,69
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.178,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	1.7.6 1.7.6		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.273.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760 760	3.346.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	7.841,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 774	403,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		36.789,30	BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443	13.693,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	440	9.218,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		21.753,29
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		99,307,67
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457				
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	782 788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.434,00 36.345,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	161	486.757,15 9,193,18
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	***	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	27 282	9,193,18
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1,378,98
OTRESIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489	499	73.134,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	2 3	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUNELES A OTRAS RENTAS EXENTAS		,
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	, SG7 SG9	1.238,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		7,814,20
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	5.807.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.814,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO frasladar campo 798	219	9.193,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		1.953,55
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	598 598	31.700,48 104.835,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.		1,866,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-86,88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	انتون المستون	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMBRE: Daniel Ugazde C. NOMBRE: J		e Condoy	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	02067594001	INTERÉS POR MORA	200	86,88 8,76
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	15.64 111.28
DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMPI	NSACIONES
900         N/C No.         910         N/C No.		12 N/C No	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD	32,19333	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				ES ES	3

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02