



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200011212

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991442626001 RAZON SOCIAL: IMAGEN, EMEROBELL S.A. EXPEDIENTE: 810149

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,452.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60,912.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,729.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90,578.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	159,673.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,036.69
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,739.48
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30,297.21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9,924.26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	900.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,045.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,779.51
TOTAL DEL ACTIVO	370	198,749.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	178,178.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	24,910.43
TOTAL INGRESOS	609	203,048.54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74,835.24
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	113,697.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	90,578.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	97,953.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45,347.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,305.52
GASTOS DE GESTION	753	462.34
GASTOS DE VIAJE	754	5,859.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,344.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,970.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,464.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	24,965.42
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,031.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102,704.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,611.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,611.81
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(271.68)

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,750.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,166.67
LIQUIDACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,146.14
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,263.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22,326.76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O S.A. MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	174,416.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	174,416.58
TOTAL DEL PASIVO	420	196,743.34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	560.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(535.63)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,006.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198,749.91

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: ROSENDA TRINCHET
 FIRMA CONTADOR: CESAR CALDERA
 NOMBRE: ROSENDA TRINCHET NOMBRE: CESAR CALDERA
 C.I. 092216208-6 C.I. 090424112

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	904	-
MULTAS	905	906	15.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(271.68)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,031.35	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,759.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	806	263.95
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(271.68)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	263.95	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(500.00)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	818	729.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820	729.93

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	927	-	927	-
926	US\$	928	US\$	928	US\$
US\$	15.00				