

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.829

202 RAZON SOCIAL IMAGOFILMS S.A.

203	EXPEDIENTE	Y. P. 7
-----	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	7*141.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	3*720.000
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS		009	10*861.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	3.120.000

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	713	3*120.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	715	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	750.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	3*870.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PULPERIAS	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	875.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61.250	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y DUDAS EN COBRABILIDAD	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'775.000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	61.250	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5'837.000	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,461,000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10'861.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'697.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	1'164.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61.250
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'164.000
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	174.600

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**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)**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

1	1-164,000
2	1-164,000
3	1-164,000
4	1-164,000
5	1-164,000
6	1-164,000
7	1-164,000
8	1-164,000
9	1-164,000
10	1-164,000
11	1-164,000
12	1-164,000
13	1-164,000
14	1-164,000
15	1-164,000
16	1-164,000
17	1-164,000
18	1-164,000
19	1-164,000
20	1-164,000
21	1-164,000
22	1-164,000
23	1-164,000
24	1-164,000
25	1-164,000
26	1-164,000
27	1-164,000
28	1-164,000
29	1-164,000
30	1-164,000
31	1-164,000
32	1-164,000
33	1-164,000
34	1-164,000
35	1-164,000
36	1-164,000
37	1-164,000
38	1-164,000
39	1-164,000
40	1-164,000
41	1-164,000
42	1-164,000
43	1-164,000
44	1-164,000
45	1-164,000
46	1-164,000
47	1-164,000
48	1-164,000
49	1-164,000
50	1-164,000
51	1-164,000
52	1-164,000
53	1-164,000
54	1-164,000
55	1-164,000
56	1-164,000
57	1-164,000
58	1-164,000
59	1-164,000
60	1-164,000
61	1-164,000
62	1-164,000
63	1-164,000
64	1-164,000
65	1-164,000
66	1-164,000
67	1-164,000
68	1-164,000
69	1-164,000
70	1-164,000
71	1-164,000
72	1-164,000
73	1-164,000
74	1-164,000
75	1-164,000
76	1-164,000
77	1-164,000
78	1-164,000
79	1-164,000
80	1-164,000
81	1-164,000
82	1-164,000
83	1-164,000
84	1-164,000
85	1-164,000
86	1-164,000
87	1-164,000
88	1-164,000
89	1-164,000
90	1-164,000
91	1-164,000
92	1-164,000
93	1-164,000
94	1-164,000
95	1-164,000
96	1-164,000
97	1-164,000
98	1-164,000
99	1-164,000
100	1-164,000

PROPENSION MAYO A DICIEMBRE	EN EL INTERIOR	750	
	EN EL EXTERIOR	850	

(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NETEFFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE))

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815	816
----------------------------	---	------------	------------

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	147.000
--	-----	---------

818	833.256
-----	---------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816-818-819-0 820

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 = 0	821	125,000
---------------------	---------------------	-----	---------

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
--------	------------------------	---------------------

No.		No.	
-----	--	-----	--

[illegible]

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---------	-------------------------	----------------------

	925	No.		927	No.
--	-----	-----	--	-----	-----

928	US\$	928	US\$
-----	------	-----	------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29