

EXP. 87999

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0047076	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791435680001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPACTO VISUAL IMPACTO VISUAL S.A.	
203 EXPEDIENTE					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0047076										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	1.404,05	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA		781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	1.521,39	788	+	1.096,59	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	499,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	3.166,50	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS		793	=	21.712,16				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS					798	=	2.785,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	=	24.497,43
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		---	
PROVISIONES			428	+	79,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	578,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		---	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=	5.772,71		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			813	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	101.438,80	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	1.404,05			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			838	=	4.368,66			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	101.438,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	102.017,58	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	248,19			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	61.665,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	248,19			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRO...			879	=	266,21			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	5.772,71									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	66.438,12									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	35.579,46	PAGO PREVIO (Informativo)			890		---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		902	+	---				
INTERÉS POR MORA								903	+	---				
MULTA								904	+	---				
TOTAL PAGADO								999	=	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Walter Franz Janisch Felber</u>														
FIRMA CONTADOR: <u>AMANDA JANNETTE SIERRA BRAVO</u>														
NOMBRE: <u>WALTER FRANZ JANISCH FELBER</u>														
NOMBRE: <u>AMANDA JANNETTE SIERRA BRAVO</u>														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>0602151631</u>														
RUC No.: <u>0400859542001</u>														
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06														
30 - 030 - 002707 - 9														