

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040654	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101 AÑO 2008				102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 170117400440001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE IMAGENES INCLISHN CIA LTDA				203 EXPEDIENTE 89528			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
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 corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y SPORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PUBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMA DEL BALANCE			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				886.079.91			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENGERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESSES Y PAGOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040654			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	1.219,63	GASTOS DE VIAJE	777	502,21
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	85.027,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	782	
					NO ACCELERADA	783	11.999,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	764.441,92	AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787	3.342,00
		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	11.590,69
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	3.596,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	10.322,25	TOTAL COSTOS	797	246.286,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	7.286,36	TOTAL GASTOS	798	91.237,29	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	337.524,15	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES		428	15.712,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	593.457,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							
DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	602-609-0	48.515,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-700-0	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	911 (-)	7.286,36
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813 (-)	
		DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	449		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (-)	
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (-)	
		LOCALES	451		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	819 (-)	
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE	823	41.269,40	
OTRAS PROVISIONES		458	1.954,00	PÉRDIDA	824		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	1.954,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS		470		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS		480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	10.322,25	
TOTAL DEL PASIVO		430+440+470+480	395.411,33	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	1.057,65	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	9.268,55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500	100.000,00	(-) 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	4.005,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)		
OTRAS RESERVAS		508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840+881-852-853-854-855-856-0	7.006,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		819		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840+851-852-853-854-855-856-0		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	2.909,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	31.157,06	PAGO PREVIO (informativo)	890		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	155.763,04				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+440	551.174,37				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		901	USD		INTERÉS	858	USD
					MULTA	880	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		855-897				7.006,15	
INTERÉS POR MORA		903					
MULTA		904					
TOTAL PAGADO		899				7.006,15	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD			7.006,15	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol No.	918	Resol No.	920	Resol No.	922	Resol No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LENIN CORTIJO				NOMBRE: GERMAN CASTILLO			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 17112107240				RUC No.: 0601800774001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

