

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



P U B L I C I D A D

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26834048

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92918

RUC 201 1791834143001

202 GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	64,708.97
Caja, bancos	311	1,091.84	602	104,299.02
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	19,129.91	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	15,439.69	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	21.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321	191.3	699	169,029.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,470.14	702	86,992.25
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

03 JUN. 2010

OPERADOR COSTOS Y GASTOS

QUITO

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el

sujeto

pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos

por

el

sujeto

pasivo

702

86,992.25

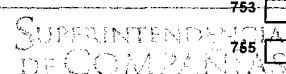
Cia. Ltda.

Veracruz N 34-90 y Av. América • Telefax: 246 38 69 / 331 63 78 / 331 63 59

E-mail: info@imago.com.ec • www.imago.com.ec • Quito, Ecuador

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ReporteDeclaracion... 11/05/2010

341	0	el sujeto pasivo	703		
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	1,976.7	el sujeto pasivo	705	0	
344	100,947.31	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	7,091.19	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	19,742.64	Importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	81,171.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	48,586.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	19,623.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,866.18
Otros activos diferidos	377	1,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,814.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	3,169.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	4,715.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	80
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	64.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	979.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	960.31
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,356.59	Del exterior	738	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	0
PASIVO CORRIENTE			03 JUN. 2010		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	24,699.74	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	1,296.89	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Locales	415	7,500	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
				749	0
				750	11,057.88
				751	0
				752	0
				753	0
				754	305.75
				755	0
				756	0



	200 (V) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	
513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	
515	0	
517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
519	9,763.93 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
598	38,140.07	
599	85,356.59 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

854 0
855 0
856 0
imago
P U B L I C I D A D

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 7708206532

RUC CONTADOR 199 1001479391001

Rog. 17-0767



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356696802

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

INFORME DE GERENCIA

Quito abril 13, 2010

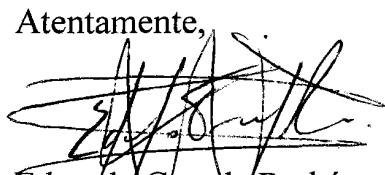
Debo comenzar informando respecto a los objetivos propuestos por la compañía, trazados el año anterior, los mismos que lamentablemente no se han cumplido en las dos áreas por cuanto el elemento mas fuerte que pesa en nuestro resultado es el haber dejado de trabajar con empresas del sector público, que por años fueron nuestros clientes mas representativos. Se están manejando nuevas estrategias para mejorar el área de ventas en imprenta y rotulación, tratando de recuperar clientes en el sector privado, que en algo compense la falta de nuestros clientes del sector público y reforzar nuestra participación en el sistema de contratación a través de compras públicas..

El cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio emanadas el año anterior, han sido puestas en práctica en los ámbitos contable y administrativo.

Como en ejercicios anteriores los objetivos de la empresa son : cimentar el área operativa, con la adquisición de maquinaria suficiente para poder ejecutar en la compañía todo el proceso productivo, y evitar la tercerización de ciertas actividades, con la finalidad de ganar rapidez de entrega y calidad del producto final.

La recomendación a la Junta General respecto de las políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico son básicamente aquellas que propendan a la consolidación de la empresa como tal, la estabilidad y crecimiento profesional de nuestros trabajadores.

Atentamente,



Eduardo Granda Rodríguez
GERENTE GENERAL
GRAFICAS IMAGO CIA. LTDA.

