

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

imago
PUBLICIDAD

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 SUSTITUYE

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
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%

601 64,708.97

Caja, bancos

311 1,091.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 104,299.02

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 19,129.91

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319 15,439.69

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 21.34

(-) Provisión cuentas incobrables

321 191.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 169,029.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 35,470.14

el sujeto pasivo

702 86,992.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

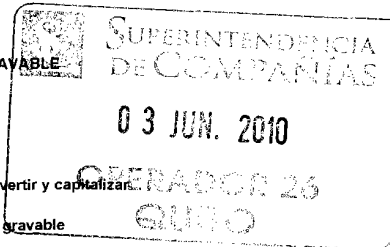
Veracruz N 34-90 y Av. América • Telefax: 246 38 69 / 331 63 78 / 331 63 59

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 11/05/2010

341	0	el sujeto pasivo	703	0		
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
343	1,976.77	el sujeto pasivo	706	0		
344	100,947.31	Inventario inicial de materia prima	707	0		
345	7,091.19	Compras netas locales de materia prima	708	0		
346	19,742.64	Importaciones de materia prima	709	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
348	81,171.39	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
369	48,586.45	(-) Inventario final de productos terminados				
TOTAL ACTIVO FIJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Suelos, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	19,623.43	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	15,866.18	718	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	4,814.54	720	0
377	1,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,169.38
378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
379	1,300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,715.76
382	0	Combustibles	729	0	730	80
Promoción y publicidad						
383	0	Suministros y materiales	731	0	732	64.58
384	0	Transporte	733	0	734	979.84
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	960.31
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	201.19	742	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
392	0	Intereses bancarios	749	0	750	11,057.88
393	0	Local	751	0	752	0
394	0	Del exterior	753	0	754	305.75
395	85,356.59	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
411	24,699.74	Relacionados / Locales	757	0	758	0
412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	1,296.89	No relacionados / Locales	761	0	762	0
414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
415	7,500	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas						
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,962.32

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417	0	418	0	773	0
Gastos de gestión		Impuestos, contribuciones y otros		774	
419	10,194.19	419	0	777	0
Gastos de viaje		IVA que se carga al costo o gasto		779	3,544.82
420	0	421	0	781	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada		Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	12,442.77
422	0	423	0	785	0
Amortizaciones		Servicios públicos		787	4,664.33
424	0	425	0	789	565.09
Pagos por otros servicios		Pagos por otros bienes		791	0
426	0	427	0	797	127,296.4
TOTAL COSTOS		TOTAL GASTOS		798	51,496.86
428	3,525.7	439	47,216.52	799	178,793.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Locales		441	0	796	0
Relacionados / Del exterior		442	0		
No relacionados / Locales		443	0		
No relacionados / Del exterior		444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445	0		
Del exterior		446	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	802	9,763.93
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		812	0
Relacionados / Locales		449	0	813	21.34
Relacionados / Del exterior		450	0	814	0
No relacionados / Locales		451	0	815	0
No relacionados / Del exterior		452	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	817	0
Crédito a mutuo		454	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal		456	0	820	0
Provisiones para desahucio		457	0	821	0
Otras provisiones		458	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	0		
Pasivos diferidos		479	0	829	0
Otros pasivos		489	0	839	9,785.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	47,216.52		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado		501	400	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	47,304	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0



507 200 (-) 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
 518 8,763.93 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 598 38,140.07
 599 85,356.59 Anticipo próximo año (fórmula)

854 0
 855 0
 856 0
 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 7708206532

RUC CONTADOR

199 1001479391001

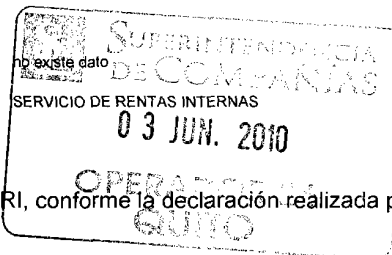
Reg. 17-0767

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



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

Numero Serial: 870356696802

Fecha Recaudación: 16/04/2010

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/reporteDeclaracio...> 11/05/2010

INFORME DE GERENCIA

Quito abril 13, 2010

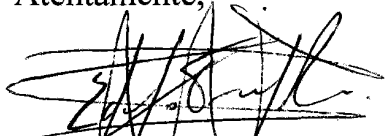
Debo comenzar informando respecto a los objetivos propuestos por la compañía, trazados el año anterior, los mismos que lamentablemente no se han cumplido en las dos áreas por cuanto el elemento mas fuerte que pesa en nuestro resultado es el haber dejado de trabajar con empresas del sector público, que 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.

