



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0107221**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791856848001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMAGE, DOC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **93172**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS												
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS												
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.354,53									
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-									
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.757,09	EXPORTACIONES	603	-									
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-								
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.503,54		OTRAS RENTAS	607	-								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	3.354,53									
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS										
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	18.256,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.677,85									
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-									
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.256,53									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	24.557,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-									
340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-								
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-								
	MANO DE OBRA DIRECTA				SUELDOS Y SALARIOS	719	-								
	TERRENOS					341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
	EDIFICIOS E INSTALACIONES					343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
	EQUIPO DE COMPUTACION				347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-						
	VEHICULOS				349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-						
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-									
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
				(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-					
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-					
				TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-					
				370 ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-					
								GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	901,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
								GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
								SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
								OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					739	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	901,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					740	-						
380 OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
								CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
								OTROS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.421,32	
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
				INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-					
				OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
				GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.269,00						
				OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
				TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
				TOTAL DEL ACTIVO	399	25.459,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-										
400 PASIVO	PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-									
				410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-					
								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	750,47	COMBUSTIBLES	760	-	
								DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
								OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	155,46	
									DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	20,00	
									PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	23.031,76	GASTOS DE VIAJE	764	-

OBLIGACIONES							
	CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,60
	CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25.376,39		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	801,47
HIPOTECAS POR PAGAR		453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.250,53
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.671,85
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL EL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	25.376,39		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498				EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS		511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	317,32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	82,68		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	25.459,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Daniel Atuesta					PAGO PREVIO		901
NOMBRE: Guadalupe Valencia					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 171415538-7					INTERES POR MORA		903
RUC No. 1704974904001					MULTAS		904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES		906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.	922	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
3 n ABR 2003
Pablo Vizcarra
36060125081

13/04/2003 0 73
PABLO VIZCARRA
36060125081
PRIMEBANCO