

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO  
 17522640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031    
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 93772  
 RUC 201 1791856848001 202 IMAGE.DOC 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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

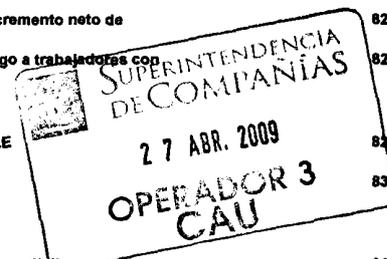
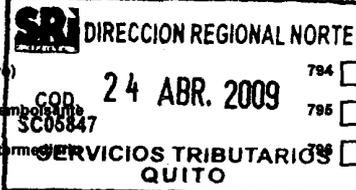
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text"/> 27,114.93	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 345.45	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text"/> 1,345.52
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 11,520.65	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text"/> 28,460.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 584.57	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 4,560.25			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text"/> 17,010.92	<b>COSTO</b>	701	<input type="text"/> 13,995.21
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTO</b>	702	<input type="text"/> 0
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,225.57	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	473.35	el sujeto pasivo	706	4,560.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,738.99	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	3,970	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,697.32	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,485.02</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,055.4	718	0
Gastos de organización y constitución	373	901.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,047.73	718	0
Otros activos diferidos	377	2,179.52	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,187	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,080.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.06</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>726</b>	<b>240</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	729	18.9	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro y mantenimiento			734	77.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>151.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>18,496</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**24 ABR. 2009**  
**609 SC0584**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**27 ABR. 2009**  
**OPERADOR 3 CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	600.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	321.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	368.17	Amortizaciones	785	0	786	230.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	259.88	Servicios públicos	787	0	788	612.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,489.54	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,735.3		
Provisiones	428	1,947.04	TOTAL GASTOS	798	1,992.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,575.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,727.89		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informe (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,732.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	259.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,472.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,575.09					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	1,472.68		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	368.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	584.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="120.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,695.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="628.05"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,732.56"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="218.4"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="15,920.91"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="18,496"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

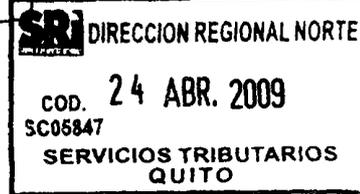
Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263514140  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

DANIEL AJUESTA A.  
 CI: 191415538 -9

Luis Horacio Torres  
 17046 8761 3001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791856848001
CEP#(Número de Serie)	870263514140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMAGE.DOC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:27:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00