

0172665

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Razón Social o denominación

FOTONCORP SA

CÓDIGO 125080

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0109192483426001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

310 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CÍANOS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL Y BIENES DE ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y UTENSILIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

320 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAJOS

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS INGRESOS

OTROS INGRESOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (informe)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 401 AL 406)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INVENTARIOS

GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMESTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (impuestos y accesorios, imprentas y otros)

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN (inmuebles e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (informe)

AL EXTERIOR (informe)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS

AL EXTERIOR

NA QUE SE GASTA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EXTERNAS (Trabaja cargo 80%)

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 80%)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR GASTOS EXTERNOS

(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(9) UTILIDAD GRUABLE

(10) PERDIDA

REINVESTIR Y CAPITALIZAR

PAIS: UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(1) ANTECIPADO

(2) RETENCIONES EN EL FUENTE

(3) RETENCIONES EN EL FUENTE

(4) RETENCIONES EN EL FUENTE

(5) RETENCIONES EN EL FUENTE

(6) RETENCIONES EN EL FUENTE

(7) RETENCIONES EN EL FUENTE

(8) RETENCIONES EN EL FUENTE

(9) RETENCIONES EN EL FUENTE

(10) RETENCIONES EN EL FUENTE

(11) RETENCIONES EN EL FUENTE

(12) RETENCIONES EN EL FUENTE

(13) RETENCIONES EN EL FUENTE

(14) RETENCIONES EN EL FUENTE

(15) RETENCIONES EN EL FUENTE

(16) RETENCIONES EN EL FUENTE

(17) RETENCIONES EN EL FUENTE

(18) RETENCIONES EN EL FUENTE

(19) RETENCIONES EN EL FUENTE

(20) RETENCIONES EN EL FUENTE

NOMBRE: LUIS ALVARO JAGUAL

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

RUC: 0109192483426001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158486001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN