							70005	13	45
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	rón .		<u>:</u> :		N°. E	E FORMULA	RIO QUE SUSTITUYE		
ANO 2 0 0 8	IMPORTANTE: SÍR INSTRUCCIONES								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASI	vo T.L.L.9.88	1010	1 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL PHOTE	CNICA CIA	ממרו	EXP	PEDIENTE	13208
	1 0 0 1 0 0								

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			·			
FAMILE ON PARTED RELAMINADAS DEL EXTERIOR									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	10,306,00
CAJA, BANCOS			8491,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
INVERSIONES CORRIENTES	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- Extended			+	
NO	LOCALES	+	1.236,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS				٠	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8			+	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	•	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
NO.	LOCALES	•	10.07078		DE OTRAS LOCALES			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR			•	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	116,98	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	10.20/40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			48 00 H 17 08					-	10.306,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- Theresay	•	-1 14, 70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	ESO	•		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	VTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE		·							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	AD. EN ALMACÉN	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR	RODUCIDOS POR EL SUJETO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO	S NO PRODUCIDOS	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	- 11: #=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD SUJETO PASIVO		+		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	20.142,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO		(-)			
ACTIVO FUO			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		٠			
MUEBLES Y ENSERES		+	1.341.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	821,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.193,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER		(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS		•	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		. (-)	4.336,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	LIESS	+		+	-
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	DEL IESS	+		+	
OBRAS EN PROCESO			18.95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	~~	+			48000
TOTAL ACTIVO FLIOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			10.43	HONORARIOS PROFESIONALES VOIE HONORARIOS A EXTRAVUEROS PRAS	SERVICIOS OCASIONALES	+		+	7.000
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		·		ARDENDAMINATEDE THE BLES	4	٠		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	4	TEMMAS TO Y REPARATION IS	40	+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		ROMOCIÓN Y PUBLICIDAS	74	+		•	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINATEOS Y CHARLE	<u>v</u>	+		+	294 00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		THUNSPORTE		٠		+	8.20
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES					A JUBILACIÓN PATRONAL	+			
ACCIONES Y PAR	HIGHACIONES	+			A DESAHUCIO A CUENTAS INCOBRABLES	+			12 21
	LOCALES	Ť		_	A CUENTAS INCOBRABLES AS PROVISIONES	٠			12,56
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	٠		LOC	AL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		_	EXTERIOR	+		+	-
	DEL EXTERIOR LOCALES	•		DEL	AL EXTERIOR	•		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			LOC		·		+	
NO NO	LOCALES	+			EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(-)			DEL EXTERIOR LOCAL	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
		-	20.[6].80		RELACIONADAS	+			
					NO RELACIONADAS	+			-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS	(CECIONIEC)			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				+	
NO	LOCALES		7.517.08	POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN				+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	441.49
									PÁGINA 1 DE

\mathbf{L}				COPIA 2: PARTE 2
	× .			70 0051345
				/0 0031343
	odales	+		GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	- 1	102120	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA
	COCALES	+	1.971,20	NO ACELERADA +
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		AMORTIZACIONES + +
RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS + 3/4,6/
NO	LOCALES	+	366.37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 3.953,54
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES + 125,14
APUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	77,73	=
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*		- 9.995,70 - 0.005 / 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		- 9.443,10
ÉDITO A MUTUO LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
		•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
ROVISIONES OTAL PASIVO CORRIENTE		-	9932,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
SIVO LARGO PLAZO			1 100,00	
	LOCALES	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		= 310,90
I NO I	LOCALES	+		
RELACIONADOS =	DEL EXTERIOR	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-)
	LOCALES	+		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +
	DEL EXTERIOR	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +
RELACIONADOS -	LOCALES	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS + CHI PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	*		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])
NO	DEL EXTERIOR	•		(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (·) (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·)
				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL	URSALES (del exterior)			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (+)
EDITO A MUTUO				(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCION PUR PAGO A TRABAJADURES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				310 9
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			-	370,7
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			******	SALDO UTILIDAD GRAVABLE DE TANDES SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO STEPPE = 77 +
		-	993238	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) SETENCIONES BULL STATEMAN DAS ENJANDERENTIO FISCAN (d) SETENCIONES BULL STATEMAN DAS ENJANDERENTIO FISCAN
				(·) RETENCIONES EN LA NTEMENTADAS EN EXPERICIÓN FISCAL.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES PO GIVE POS ANTIGIPADAS (-)
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR LURESOS PROVENIENTES COLLEGE EN ENTRE
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIOS.
SERVA LEGAL		+	186,54	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES (-)
RAS RESERVAS		+	3.626,31	_
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		•	7.089,27	
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.294,21	- 174,9)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		•	221,51	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			10 200 20	
			10.229,42	
		-	20.161,80	PAGO PREVIO (Informativo)
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
	USD			USD
TAL IMPUESTO A PAGAR				859-897 +
ERÉS POR MORA				859-897 +
LTA				
- 				
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO		USD
DIANTE COMPENSACIONES		1		USD
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD ———
				000
N/C No	N/C No	-	N/C No	N/C No Resol No. Resol No.
USD	USD	•	USD	USD USD USD
		EXACTOS Y V		UE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
			=	
	1119	11		
	harford as	1d	-216	V.
	FIRMA REPRESE	NTANTE FO		The state of the s
ING CALL				PATRICIA VIRCAINO
Cédula de Identidad o No. de Pasapo			170	1 7 6 7 9 5 4. RUCNO. 1 7 1 3 3 1 4 3 0 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06