

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0003664**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990734984001	02 EXPEDIENTE	26305	03 RAZON SOCIAL:	FOTOCEN CIA. LTDA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	UATILES Y LA TERCERA C.C. URDESA			10 NUMERO	390	07 COD. CANTON	11 TELEF.	12 FAX	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95984	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA TOLEDO ANDONAEGUI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908171333					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'020.468
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'851.840
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	210.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	323.403
Otros activos corrientes	113	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'405.711</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'026.303
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravadas	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	13'218.822
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>87'245.125</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	44'580.252
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	--
Inventory inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de administración	517	--
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, bene. y indemnizaciones	551	39'707.840
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228.241
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'004.800
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>13'855.597</b>
		56'796.478

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(14'131.604)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	348.915
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'209.031
Reexpresión monetaria	306	7'976.838
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'411.374)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'131.604)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(5'514.194)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>24'247.145</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'538.110
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>14'538.110</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>29'761.339</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13'093.853
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'849.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	279.505
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>15'223.229</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'538.110
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>14'538.110</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>29'761.339</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	348.915
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'209.031
Reexpresión monet		