

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991819985001	02	28853	03	00000000	FOTO JAPON DEL ECUADOR CIA LTDA									
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	00000000	08	00000000	GUAYAS					
09	AV.25 de JULIO CC MI COMISARIATO LOCAL 4					10	0	11	0	12	0	13	0		
14	IMPORTACION EXPORTACION					15	00000000	16	1902	17	00000000	18	327		
19	LUIS AURELIO COBOS VILLALBA					20	00000000	21	00000000	22	00000000	23	00000000		
24	1	25	1	26	6	27	0	28	0	29	0	30	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'192.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	381'765.911
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	28'613.458	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	19'162.452
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	42'181.509	TOTAL INGRESOS	409	400'928.363
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (planes no producidos por la Cla.)	501	13'143.895
Gastos anticipados	112	4'711.517	Compra de productos terminados	502	258'605.311
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'699.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	59'851.172	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	3'776.751	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	56'074.421	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquinaria y edificios	513	0
Gastos de organización y constitución	132	2'067.036	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	13'413.775	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	2'028.143	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	13'452.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179	243'226.174	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	42'181.509
Cuentas por pagar	201	51'845.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	229'567.686
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'951.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'483.879
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'851.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'692.212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'647.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'274.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'795.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'468.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'468.971	Otros gastos de administración y ventas	561	74'898.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	216'116.926	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	167'144.921
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'881.700	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-569)		
Reexpresión monetaria	306	17'421.196	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'637.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'215.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'109.249	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	243'226.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-598 = 599)	599	3'543.47
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	895.52

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	700	0	700	0	700	0	700

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IN CREDIT CASHES (SEP 1-1987)										722		995,870	
SEP	722	0	BASE INC.	731	0	No. TRAM	732	0	FECH INC.	733	0	734	0
SEP	740	0	BASE INC.	741	0	No. TRAM	742	0	FECH INC.	743	0	744	0
SEP	758	0	BASE INC.	759	0	No. TRAM	760	0	FECH INC.	761	0	762	0

"Declaro que las datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Declaro que las cifras proporcionadas en esta declaración son exactas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(*) TOTAL COMPROBADO 1'070.224	
(-) Anticipos pagados 770 0		(-) Impuestos retenidos 771 0	
SALDO A FAVOR 772 0		IMPUESTO A PAGAR 773 895.870	
Interés por mora 774 120.602		Multas 775 53.752	
TOTAL PAGADO 776 1'070.224		0	
Nombre del representante legal Wilson Torres		Nombre del contador Wilson Torres	
Nombre Wilson Torres		Identificación 18463	
Cheque No. 27957		Banco Banco del Pichincha	
S/. 0		S/. 1'070.224	

En Carga: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Task Editors S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

20