

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990612390001	02	EXPEDIENTE	4038683	03	RAZON SOCIAL	FOTODISTRIBUIDOR BONI S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE
10	NUMERO	408	11	TELEF.	327124	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CRELLANA SOTOMAYOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700889157	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'471.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'591.587
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	54'866.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'217.600	TOTAL INGRESOS	499	254'458.187
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'501.735
Impuestos anticipados	112	2'283.591	Compra de productos terminados	502	140'957.891
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'972.745	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'217.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113.275	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'389.992	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'503.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'141.900	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'727.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	414.191	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'386.936	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'526.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'242.026
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'503.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	128.648	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'946.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'654.668	Impuestos, contribuciones y otros	555	516.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	484.830
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	47'410.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'654.668	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'861.271
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	874.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'631.844	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	354.890
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.242	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	354.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'732.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'386.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	301.656
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.414
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.635
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.331
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADAS, DONAC.	705	-	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	75.414	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) Total compensaciones	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Anulaciones pagadas	749	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								759	-
Firma del representante legal								760	-
Firma del contador								770	-
Nombre 800								771	1'537.924
Matr. No. 801								772	1'462.510
Efectivo								773	-
Cheque No. 1.732								774	-
S/. -								775	-
Banco								799	-
Notas de Crédito (cantidad)									-
S/. -									-