

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003730**

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION N° 00000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **704**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0980612390001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FOTODISTRIBUIDOR SONI S.A.** EXPEDIENTE: **4038883**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 69.425,36</b>			
CAJA BANCOS <b>311 3.084,74</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313 -</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 1.200,00</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) <b>325 103,13</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>608 69.425,36</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 13.013,02</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 8.795,76</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 53.734,65</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 86,07</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 13.013,02</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 17.486,96</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
VEHICULOS <b>349 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>				GASTOS DE FABRICACION <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS <b>373 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 49.517,39</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS <b>390 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 12.420,54</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 5.513,79</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 17.486,96</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
LOCALES <b>411 14.527,21</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				GASTOS DE GESTION <b>763 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 200,61</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 415,23</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 55,02</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14.997,46</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>774 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 1.406,22</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 19.541,16</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 69.058,55</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 366,81</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 366,81</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO 479 14.997,46</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 55,02</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>807 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA <b>808 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES <b>811 -</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 14.997,46</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803 + 804-806 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812 + 813 - 814 311,79</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PERDIDA 801-802 + 803-804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812 + 813 - 815 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 2.000,00</b>				UTILIDAD CAMPO 814 <b>816 311,79</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 77,95</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 15,65</b>			
RENTA ILEGAL, FACULTA (IVA, ESTATUTARIA) <b>507 236,65</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>			
RENTA DE CAPITAL <b>509 19,00</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 + 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 + 820 - 821 &gt; 0 823 62,29</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 233,85</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 824 38,97</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 2.489,50</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-521 17.486,96</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 62,29</b>			
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)				INTERES POR MORA <b>903 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS <b>904 -</b>			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 905 62,29</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
ICAMPO 812 Y 821 LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925											