

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099061239001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FOTODISTRIBUIDOR SONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **40386/03**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>43.252,62</b>			
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 <b>5.440,43</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>-</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 <b>-</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 <b>-</b>			
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 <b>-</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 <b>-</b>							
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 319 <b>-</b>							
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 <b>-</b>							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 <b>66,73</b>							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 <b>194,83</b>							
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326 <b>-</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>43.252,62</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328 <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329 <b>11.736,24</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>15.504,31</b>			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 330 <b>-</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>20.332,20</b>			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331 <b>-</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 <b>-</b>			
<b>SEGURIDAD PAGADA POR ANTIPO</b> 332 <b>-</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>11.736,24</b>			
<b>ARRENDOS PAGADOS POR ANTIPO</b> 333 <b>-</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 <b>-</b>			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPO</b> 334 <b>-</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 <b>-</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>-</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>17.438,23</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 <b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>-</b>			
<b>TERRENOS</b> 341 <b>-</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>EDIFICIOS</b> 343 <b>-</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 <b>-</b>			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 <b>-</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 <b>-</b>			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 <b>-</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 <b>-</b>			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349 <b>-</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 <b>-</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 <b>-</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 <b>-</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>-</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 <b>-</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355 <b>-</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>-</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 <b>-</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 <b>-</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 <b>-</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363 <b>-</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 <b>-</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>-</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 <b>-</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 <b>-</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>-</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 <b>-</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 <b>-</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 <b>-</b>			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 <b>-</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 <b>-</b>			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 <b>-</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 <b>-</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 <b>-</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>-</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 <b>-</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 <b>-</b>			
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 <b>-</b>			
<b>CUENTAS RELACIONADAS</b> 381 <b>-</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 <b>-</b>			
<b>CUENTAS NO RELACIONADAS</b> 382 <b>-</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 <b>-</b>			
<b>OTROS</b> 383 <b>-</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 <b>-</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385 <b>-</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 <b>-</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>OTROS COSTOS</b> 748 <b>-</b>			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>24.100,27</b>			
<b>OTRAS</b> 389 <b>-</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>OTROS GASTOS ANTIPO LARGO PLAZO</b> 393 <b>-</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750 <b>12.976,00</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394 <b>-</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>-</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>5.716,14</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 398 + 379 + 397 <b>17.438,23</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 <b>-</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b> 398 <b>-</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 <b>-</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 <b>-</b>			
<b>LOCALES</b> 411 <b>9.346,10</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 <b>-</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 <b>-</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 <b>-</b>			
<b>LOCALES</b> 415 <b>-</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 <b>-</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 <b>-</b>			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763 <b>-</b>			
<b>LOCALES</b> 419 <b>4.586,12</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 <b>-</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 <b>-</b>			
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 <b>-</b>			
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>97,80</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 <b>-</b>			
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>-</b>				<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 <b>-</b>			
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 <b>69,03</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 <b>-</b>			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428 <b>-</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 <b>-</b>			
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 <b>-</b>				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771 <b>-</b>			
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>-</b>				<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>14.099,05</b>				<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 <b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 <b>-</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>LOCALES</b> 441 <b>-</b>				<b>LOCALES</b> 775 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 <b>-</b>				<b>AL EXTERIOR</b> 776 <b>-</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 <b>-</b>			
<b>LOCALES</b> 445 <b>-</b>				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>18.692,14</b>			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>LOCALES</b> 449 <b>-</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 <b>-</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 <b>-</b>				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>-</b>			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>-</b>			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>42.792,41</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 <b>-</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>460,21</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 <b>-</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>796</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459 <b>-</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 <b>-</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801 <b>460,21</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>-</b>				<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 802 <b>69,03</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 <b>-</b>			
<b>ANTIPO CUENTAS</b> 471 <b>-</b>				<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 <b>-</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 <b>-</b>				<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>-</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>EN EL PAÍS</b> 806 <b>-</b>			
<b>INGRESOS ANTIPO</b> 481 <b>-</b>				<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 <b>-</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 <b>-</b>				<b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>-</b>				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)</b> 809 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 489 + 479 + 489 <b>14.099,05</b>				<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 15%)</b> 810 <b>-</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (informativo)</b> 498 <b>-</b>				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 <b>-</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 <b>-</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>2.000,00</b>				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 <b>-</b>			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 <b>-</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 <b>391,18</b>			
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 <b>-</b>				<b>= PÉRDIDA</b> 802 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 <b>391,18</b>			
<b>RESERVA LEGAL</b> 507 <b>101,06</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 <b>-</b>			
<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508 <b>925,74</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>19,00</b>				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 816 <b>391,18</b>			
<b>RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS</b> 512 <b>-</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>97,79</b>			
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>-</b>				<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> 819 <b>44,60</b>			
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>-</b>				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>-</b>			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517 <b>293,38</b>				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 <b>-</b>			
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 519 <b>-</b>				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO</b> 822 <b>-</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506 <b>3.339,18</b>				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>896</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506 <b>17.438,23</b>				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:</b>				<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 816) - 820 <b>897</b>			
<b>FIRMA CONTADOR:</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>NOMBRE: JORGE OVELLANA SOTOMAYOR</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901 <b>-</b>			
<b>NOMBRE: ECON. SALOMÓN BAYAS G.</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 896 - 901 <b>53,19</b>			
<b>RUC N°: 099061239001</b>				<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 <b>-</b>			
<b>0700000157</b>				<b>MULTAS</b> 904 <b>-</b>			
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905 <b>53,19</b>				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>53,19</b>			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 <b>-</b>							
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 <b>-</b>							

