

60 0008767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº. FORMULARIO QU
------------	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CO
RUC
0090778577 000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FOTOREDAKSA S. A.

EXPEDIENTE 41 924-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos		CAPITAL, SUCORTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	240,00
IMPORTE POR PAGAR POR CORRIENTE		(CAPITAL, SUCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)	
IMPORTE POR PAGAR POR CORRIENTE NO RELACIONADOS		IMPORTE DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTROS IMPORTE POR PAGAR POR CORRIENTE NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
LA PROVISION CUANTIA POR CORRIENTE NO RELACIONADOS		RESERVA FISCAL Y DE ESTADO	
CUAL TODA, POR CORRIENTE CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE		RESERVA POR DISTRIBUCION, DONACIONES Y OTROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420,00	UTILIDAD NO VALUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)		(1) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias	
IMPORTE DE UTILIDAD PURA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	238,05
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICA: EN ALMACEN			
MAQUINARIA EN TRÁMITE			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO PERIFERICO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	= 800 INGRESOS
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	= VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 15%
ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPO	= VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 15%
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO	= EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	= HONORARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,00
346 ACTIVO FIJO	REINVENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
TERMINOS	= DIVIDENDOS POR PAGOS LOCALES
EDIFICIOS	= OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS EN PROCESO	= UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RENTALACIONES	= INGRESOS POR REMBOLSO
MUEBLES Y ENADERE	= TOTAL INGRESOS
MACHINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y MAQUINARIAS	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
COLAPES DE COMPUTACION Y SOFTWARE	= INVOLUNTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA ROCCIDAD
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	= COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA ROCCIDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	= IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTORES POR LA ROCCIDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	= EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA ROCCIDAD
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	= INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	= COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100	(d) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	100
TOTAL ACTIVO FIJO	100	(e) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	100

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO		21-2500	
	CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	NO
	CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NO
	OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	NO
17	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	NO
	ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES	CONSOLIDACIÓN INCOMPLETA	NO
	OTRAS	CONSEJO DE FIDELIDAD	NO
	OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	PROYECTOS	NO
	OTROS ACTIVOS	COMERCIALIZABLES	NO
		LUBRICANTES	NO
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	NO
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	NO
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Prestados)	SEGUROS Y FIANZAS (Prima y Seguro)	NO
	TOTAL DEL ACTIVO	SUBTOTALS Y MATERIALES	NO
	990-999 = 978-997		NO

400 PASIVO	TRANSPORTE	
------------	------------	--

410 PASIVO CORRIENTE		SABORES DE GUSTACIÓN (apagadora a continuación, interrogación y clavado)	
LOCALIDAD		SABORES DE GUSTACIÓN	
DEL INTERIOR		ADAM, INFERNO, LUE Y YERRO, CACAO, CACAO	
LOCALIDAD		INTERIOR Y YERRO, CACAO, CACAO, CACAO, CACAO	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALIDAD	1.61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS DE CEMENTO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ANOTACIONES (INVENTARIOS E INVENTARILES)	
PARA PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL EJERC		ANOTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALIDAD	
EMPRESAS DE TRABAJO Y DE TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON LA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		LOCALIDAD	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.61	AL EXTERIOR	

[illegible]

LOCALES	360,00	LOCALES	→
DEL EXTERIOR	→	DEL EXTERIOR	→
LOCALES	→	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	→
DEL EXTERIOR	→	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	→
LOCALES	→	PÉRDIDAS EN CARTERA	→

DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CONA MATRIZ Y SUBCIENTALES (ver estado)	800-CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACQUIRIDA POR RELEVACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 885-785 = 2
ACQUIRIDA POR PERENCIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO 889-789 = 0
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIONAL	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
PROVISIONES	(2) 10% DIVIDENDOS PERENCIONES EXISTENTES (Trasladar campo 807)
CREDITO A MUTUO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 808)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,00	EN EL PAIS	00
428 PASIVO OBLIGADO		EN EL EXTERIOR	00

476 PASIVO DIFERIDO		EN EL EJERCICIO	00
ANTICIP. CLIENTES	=	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	A DEDUCCIONES PUNDEADAS DE OTROS	00
		REC. 200 X 100	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A CONTAS MIENTA EXENTAS 200-200 X 100	00
480 OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	00
		(3) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE LOS AÑOS ANTERIORES	00

NUMEROS ANTICIPADOS	(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NO
TOTAL OTROS PAGOS	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	NO
PAGOS CONTINGENTES (primarias)	UTILIDAD GUARILE	NO
TOTAL DEL PABVO	PERICIA	NO
	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	NO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	40
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	100

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(1910)	(1911)	(1912)	(1913)	(1914)	(1915)	(1916)	(1917)	(1918)	(1919)	(1920)	(1921)	(1922)	(1923)	(1924)	(1925)	(1926)	(1927)	(1928)	(1929)	(1930)	(1931)	(1932)	(1933)	(1934)	(1935)	(1936)	(1937)	(1938)	(1939)	(1940)	(1941)	(1942)	(1943)	(1944)	(1945)	(1946)	(1947)	(1948)	(1949)	(1950)	(1951)	(1952)	(1953)	(1954)	(1955)	(1956)	(1957)	(1958)	(1959)	(1960)	(1961)	(1962)	(1963)	(1964)	(1965)	(1966)	(1967)	(1968)	(1969)	(1970)	(1971)	(1972)	(1973)	(1974)	(1975)	(1976)	(1977)	(1978)	(1979)	(1980)	(1981)	(1982)	(1983)	(1984)	(1985)	(1986)	(1987)	(1988)	(1989)	(1990)	(1991)	(1992)	(1993)	(1994)	(1995)	(1996)	(1997)	(1998)	(1999)	(2000)	(2001)	(2002)	(2003)	(2004)	(2005)	(2006)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	(2034)	(2035)	(2036)	(2037)	(2038)	(2039)	(2040)	(2041)	(2042)	(2043)	(2044)	(2045)	(2046)	(2047)	(2048)	(2049)	(2050)	(2051)	(2052)	(2053)	(2054)	(2055)	(2056)	(2057)	(2058)	(2059)	(2060)	(2061)	(2062)	(2063)	(2064)	(2065)	(2066)	(2067)	(2068)	(2069)	(2070)	(2071)	(2072)	(2073)	(2074)	(2075)	(2076)	(2077)	(2078)	(2079)	(2080)	(2081)	(2082)	(2083)	(2084)	(2085)	(2086)	(2087)	(2088)	(2089)	(2090)	(2091)	(2092)	(2093)	(2094)	(2095)	(2096)	(2097)	(2098)	(2099)	(2100)	(2101)	(2102)	(2103)	(2104)	(2105)	(2106)	(2107)	(2108)	(2109)	(2110)	(2111)	(2112)	(2113)	(2114)	(2115)	(2116)	(2117)	(2118)	(2119)	(2120)	(2121)	(2122)	(2123)	(2124)	(2125)	(2126)	(2127)	(2128)	(2129)	(2130)	(2131)	(2132)	(2133)	(2134)	(2135)	(2136)	(2137)	(2138)	(2139)	(2140)	(2141)	(2142)	(2143)	(2144)	(2145)	(2146)	(2147)	(2148)	(2149)	(2150)	(2151)	(2152)	(2153)	(2154)	(2155)	(2156)	(2157)	(2158)	(2159)	(2160)	(2161)	(2162)	(2163)	(2164)	(2165)	(2166)	(2167)	(2168)	(2169)	(2170)	(2171)	(2172)	(2173)	(2174)	(2175)	(2176)	(2177)	(2178)	(2179)	(2180)	(2181)	(2182)	(2183)	(2184)	(2185)	(2186)	(2187)	(2188)	(2189)	(2190)	(2191)	(2192)	(2193)	(2194)	(2195)	(2196)	(2197)	(2198)	(2199)	(2200)	(2201)	(2202)	(2203)	(2204)	(2205)	(2206)	(2207)	(2208)	(2209)	(2210)	(2211)	(2212)	(2213)	(2214)	(2215)	(2216)	(2217)	(2218)	(2219)	(2220)	(2221)	(2222)	(2223)	(2224)	(2225)	(2226)	(2227)	(2228)	(2229)	(2230)	(2231)	(2232)	(2233)	(2234)	(2235)	(2236)	(2237)	(2238)	(2239)	(2240)	(2241)	(2242)	(2243)	(2244)	(2245)	(2246)	(2247)	(2248)	(2249)	(2250)	(2251)	(2252)	(2253)	(2254)	(2255)	(2256)	(2257)	(2258)	(2259)	(2260)	(2261)	(2262)	(2263)	(2264)	(2265)	(2266)	(2267)	(2268)	(2269)	(2270)	(2271)	(2272)	(2273)	(2274)	(2275)	(2276)	(2277)	(2278)	(2279)	(2280)	(2281)	(2282)	(2283)	(2284)	(2285)	(2286)	(2287)	(2288)	(2289)	(2290)	(2291)	(2292)	(2293)	(2294)	(2295)	(2296)	(2297)	(2298)	(2299)	(2300)	(2301)	(2302)	(2303)	(2304)	(2305)	(2306)	(2307)	(2308)	(2309)	(2310)	(2311)	(2312)	(2313)	(2314)	(2315)	(2316)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) ANTICIPO PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

(X) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EMPLEO FISCAL	00
(X) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	00
(X) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00
(X) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	00
BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-824

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		010-010-020-021-022-023 > 0	
-----------------------------------	--	-----------------------------	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $[0.5 \cdot 816] \cdot 820 \cdot 822$	

NOMBRE:	NOMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
---------	---------	-------------------------------------

ING. CARLOS MANZUR PEREZ	ALBERTO LEYTON REYES	PAGO PREVIO	
0002324000	000232452003	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856,901

C.A. No. 0903174019	REC No. 0900221933001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA

MEDIANTE COMPENSAIONES		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

Mediante Notas de Crédito	99	TOTAL PAGADO	REGISTRO
---------------------------	----	--------------	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NGC No.	0	NGC No.	0	NGC No.	0	NGC No.	0
USNO	0	USNO	0	USNO	0	USNO	0

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
MAJAGRAF S.A.: DOM.: 2320134 - QUITO: 0480922 - 0480923 - R.U.C. 0981478178001 - RESOLUCIÓN No. 01701040328-0177-A 28-03-2004

100-443887-100

100

[illegible]

26. 本書「臺灣的國際化」一文，討論了國際化與國際關係的區別，以及國際化與國際關係的區別。