SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0756

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0028982

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO 2007 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 0 7 1 8 5 7 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOTOREDAGSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 31-07-91

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
1 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	420,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379,66
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +391	399	799,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	419	1,61
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	560,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	464	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	469	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	471	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	472	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-
PROVISIONES	478	-
CRÉDITO A MUTUO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	560,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	495	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	561,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING.CARLOS MANZUR PEREZ ALBERTO LEYTON REYES

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No: — RUC No.

0 9 0 3 1 7 4 0 1 9 | 0 9 0 0 2 2 1 9 5 3 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	1,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	512	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	238,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	799,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — LOCALES	754	-
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS PERSONAL OBRERO — LOCALES	756	-
GASTOS PERSONAL OBRERO — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS ANTES DE REEMBOLSO — LOCALES (**informativo**)	758	-
GASTOS ANTES DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)*15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO AÑO SIGUIENTE (Se opera en el mes de abril conforme art. 1 del Decreto Ejecutivo 180 de 2000) — OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	826	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 N/C No. -	915 USD -
916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 y 923) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		
923 USD -	924 Resol. No. -	925 Resol. No. -
926 USD -	927 USD -	928 USD -
AÑO 929	MES 930	DÍA 931
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO (Adjunte copia)	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 240 SELF - 02980 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 e 01-12-06

CONTRIBUYENTE INTERNO FISCALES - LAVAS
0000007000028982 12:16:44 - 04-22-2008
PREIMPRESO:0000007000028982-egast
STICKER:360220039005 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. HUEVE DE OCTUBRE - 6