

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842986

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45810

RUC 201 1790806855001

202 FOTOMAT S.A.

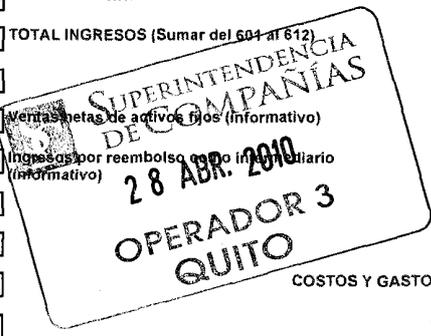
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

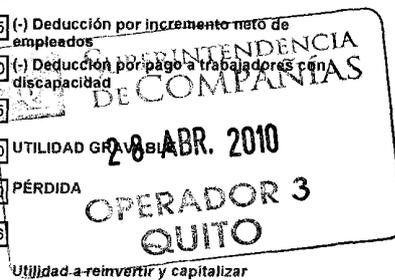
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 12,436.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,437,708.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 17,346.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 679.66
No relacionados / Locales	315 136,339.96	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 65,802.24	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 44,133.31	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,930.66	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 6,365.21		699 1,455,734.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 8,558.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso de impuesto informático (Informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		691 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		692 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 513,133.14		
Mercaderías en tránsito	328 2,637.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 413,960.23
Otros activos corrientes	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 302,094.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 785,476.22		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,912.86	el sujeto pasivo	703	655,988.31	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,722.43	el sujeto pasivo	705	509,505.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231,462.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,233.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	168,949.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,953.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	438,700.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,097.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>58,630.49</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,133.5	716	64,916.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,394.4	718	22,110.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,266.23	720	14,054.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,270.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	2,379.15	726	9,667.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	111,971.47	Mantenimiento y reparaciones	727	9,289.13	728	8,020.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,663.58	730	87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	14,108.07	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,085.53	734	3,658.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	46,075.1	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,500	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	8,418.1	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>113,471.47</b>	Local	753	0	754	13,203.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>957,578.18</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,550.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	151,088.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	107,945.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,210.36	772	14,451.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**INTERESINTENDENCIA**  
**DE LAS EMPRESAS**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 3**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,039.64	
Relacionados / Locales	419	169,552	Gastos de viaje	777	1,026.24	778	174.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,421.9	
No relacionados / Locales	421	39,874.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,004.96	784	16,892.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,834	Servicios públicos	787	0	788	11,520.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,043.31	790	60,628.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,420.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,111,634.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	318,539.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,844.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,430,174.57	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		25,559.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,834		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		4,125.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	1,717.75	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,717.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		25,851.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	513,562.06						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849		6,462.91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		8,896.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,587	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,125.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	42,816.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	180,381.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,967.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,263.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,558.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	444,016.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	957,578.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,393.38

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

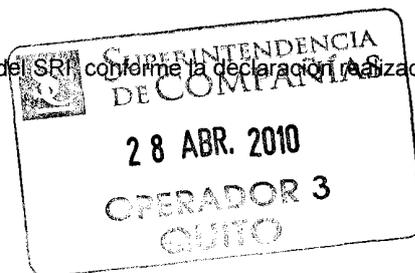
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101537538 RUC CONTADOR 199 1705587119001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356786121  
Fecha Recaudación: 16/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
ING. MANUEL MALO VIVER  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Manuel Malo Viver  
CONTADOR

*Expediente 45810*

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1790806855001	
CEP#(Número de Serie)	870356786121	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	FOTOMAT S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	16/04/2010	
Hora de Declaración	04:09:49 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

