20 0046738

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 1790806855001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FOTOMAT S. A.	2005	-	16

EXPEDIENTE 45610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	92.253.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	99.515.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	3.930.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	121.277.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3.626.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.812.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	320.027.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	28.918.38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	665.499.34
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	1.097.36
EDIFICIOS	121	5.912.86
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	389.646.78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	129.052.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	175.296.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	497.345.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN FASE DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	203.660.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	203.660.35
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	5.900.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	5.900.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	875.059.69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	22.142.73
DEL EXTERIOR	151	116.024.04
LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	7.005.07
CON EL IESS	157	8.323.17
CON EMPLEADOS	158	6.406.24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	33.150.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	193.051.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
LOCALES	167	15.000.00
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	15.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	179	
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 480	182	208.051.44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	50.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	236.258.48
RESERVA LEGAL	187	37.223.37
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	264.349.59
RESERVA DE CAPITAL	189	178.189.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	191	16.658.99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	115.671.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	667.008.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	196	875.059.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	1.077.044.72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	11.939.98
EXPORTACIONES NETAS	199	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	201	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	-
OTRAS RENTAS	203	15.479.06
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	-
TOTAL INGRESOS	205	1.104.463.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	321.547.98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	117.858.86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	615.659.37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	320.027.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	-
SUELDOS Y SALARIOS	214	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	224	12.537.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	23.975.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	52.614.78
SUELDOS Y SALARIOS	227	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	6.868.19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	36.146.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	2.400.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	-
BAJA DE INVENTARIOS	242	-
OTROS COSTOS	243	34.964.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	905.545.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	36.086.26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	2.910.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	112.400.99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	7.999.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	29.885.11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	-
COMISIONES EN VENTAS	255	5.170.19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	9.480.27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	10.909.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	5.448.62
GASTOS DE GESTIÓN	260	-
GASTOS DE VIAJE	261	16.956.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	9.967.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	6.311.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	1.016.54
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	-
LOCALES	270	-
AL EXTERIOR	271	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	57.466.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	311.929.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	2.660.11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	2.660.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	220.136.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0	279	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0	280	115.671.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	282	115.671.48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	284	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	285	-
EN EL PAÍS	286	-
EN EL EXTERIOR	287	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(806 x 15%))	289	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	290	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	294	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	295	115.671.48
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	297	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	298	-
(-) ANTICIPO PAGADO	299	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	3.812.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	303	3812.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	304	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	305	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 901	307	-
INTERÉS POR MORA	308	-
MULTAS	309	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	310	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Malo V. — C.I. 0101537538
NOMBRE: Iván Maldonado — RUC Nº 1705587119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	312	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	313	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DECLARACIÓN ORIGINAL — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN OFICIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 MAR. 2006 — Juan Carlos Ponce

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS FISCALES - 04/185
COMPROBANTE DE INGRESO DE COMPAÑÍAS - 02-24-2006
PÚBLICO INFORMACIÓN INCOMPLETA - 04/185 DGER - 0177 - A 28/03/04
STICKER:3209900228869 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO