

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790806855001	
CEP#(Número de Serie)		870261187338	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FOTOMAT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		09:45:28 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

45810

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17290208

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

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

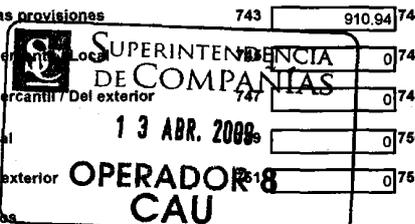
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,622,912.87
Caja, bancos	311	42,059.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,280.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	705.96
No relacionados / Locales	315	149,597.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	55,686.08	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	96,351.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,930.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,635,879.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,071.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,940.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	342,569.24			
Mercaderías en tránsito	329	134,133.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	418,021.84
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	25,016.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	819,478.79			
ACTIVO FIJO			Inmortalizaciones de bienes no producidos por		

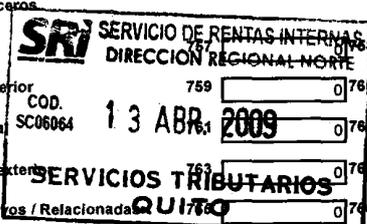
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 COSTOS Y GASTOS
 COD. SC06064 13 ABR. 2009 COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,912.86	el sujeto pasivo	703	926,661.3	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	413,960.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231,462.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,077.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	158,886.52	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	400,803.22	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	82,309.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,608.5	716	53,044.01
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	18,972.89	718	16,802.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,425.63	720	8,482.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	63,390.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,822	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	94,176.11	Mantenimiento y reparaciones	727	37,347.78	728	21,790.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,393.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,830.4	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,492.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	54,689.4	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	1,717.75	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	910.94	744	3,706.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	746	0
No relacionados / Locales	389	2,300	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	371.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	96,476.11	Local	753	0	754	8,039.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,264.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
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	45,715.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	299,061.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	102,034.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,687.39	772	1,932.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 ABR. 2009
OPERADOR CAU



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC06064
 13 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,090.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,799.01		
Relacionados / Locales	419	40,666.46	Gastos de viaje	777	19,076.87	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,259.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,683.27	784	12,637.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,616.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,911.03	Servicios públicos	787	0	788	13,947.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,670.54	790	66,702.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,279,576.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	290,229.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,265.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,569,805.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	66,073.54		
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	9,911.03		
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	2,305.16		
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 de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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	(-) Deducción por incremento base de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,717.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAY	829	58,467.67		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	544,983.64	Utilidad a reinvertir en el negocio	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	58,467.67	
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	14,616.92		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	10,875.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,587	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,681.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 13 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064
 13 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	38,431.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	178,189.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,073.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,940.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	453,281.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,284.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,896.5

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	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

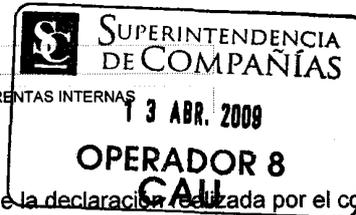
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101537538

RUC CONTADOR 199 1705587119001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información se basa en los datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261187338
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

ING. MANUEL A. MALO JIVER
 GERENTE GENERAL

ING. WILSON MALDONADO CABEZAS
 CONTADOR GENERAL