SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0040542

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791269667001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS FOTOGRAFICOS FOTOGERMANA C.LTDA | EXPEDIENTE: 52013

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 13.056,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | —— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 113.751,85 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 8185,33 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | —— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.658,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 22.470,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.108,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | —— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | —— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 266.412,57 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | —— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | —— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | —— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 437.872,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | —— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | —— |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 90.348,15 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 12.616,58 |
| VEHÍCULOS | —— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | —— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 83.412,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 19.552,37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | —— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 19.552,37 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | —— |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | —— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | —— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | —— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | —— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | —— |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | —— |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | —— |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | —— |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | —— |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | —— |
| GASTOS ANTICIPADOS | 2.498,56 |
| OTROS ACTIVOS | —— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 2.498,56 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 459.923,16 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | —— |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 11.479,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 296.421,75 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | —— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 52.512,78 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | —— |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 10.253,10 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 3.031,02 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 6.192,86 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | —— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 15.678,16 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 395.570,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | —— |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | —— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | —— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | —— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | —— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | —— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | —— |
| OTRAS PROVISIONES | —— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | —— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | —— |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | —— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | —— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | —— |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | —— |
| OTROS PASIVOS | —— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | —— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 395.570,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES | —— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | —— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 79.486,37 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2.836,84 |
| RESERVA DE CAPITAL | 100.490,67 |
| OTROS SUPERÁVITS | —— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | —— |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 167.595,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 47.134,86 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | —— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 64.353,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 459.923,16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 796.457,77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 165,73 |
| EXPORTACIONES | 2.837,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 546,79 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 33.005,75 |
| TOTAL INGRESOS | 833.013,24 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 127.147,14 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 100.622,89 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 577.930,36 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 266.412,57 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | —— |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | —— |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | —— |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | —— |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | —— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | —— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | —— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | —— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | —— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | —— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | —— |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| COMBUSTIBLES | —— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | —— |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | —— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 539.287,82 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 44.315,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 36.709,37 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 6.149,42 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 16.450,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6.000,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 23.682,19 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7.550,98 |
| COMBUSTIBLES | —— |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.009,48 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.487,35 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 7.892,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 24.552,77 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 14.230,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | —— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6.700,53 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 5.166,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | —— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | —— |
| CUENTAS INCOBRABLES | —— |
| BAJA DE INVENTARIOS | —— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | —— |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 27.346,10 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 3.826,49 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 4.221,82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 246.590,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | —— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | —— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | —— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 785.878,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 47.134,86 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | —— |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 47.134,86 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | —— |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 7.070,23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | —— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | —— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 446,36 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | —— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | —— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | —— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | —— |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 10.016,16 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | —— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | —— |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 30.474,83 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | —— |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 25.000,00 |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.474,83 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.123,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | —— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4.708,17 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | —— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | —— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 415,54 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | —— |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR GOMEZ | NOMBRE: WILSON MEDINA

C.I. No.: 1715156517 | RUC No.: 1708005424001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | —— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 415,54 |
| INTERÉS POR MORA | —— |
| MULTAS | —— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 415,54 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 415,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | —— |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | —— |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. —— | N/C No. —— | N/C No. —— |
| USD —— | USD —— | USD —— |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. —— | Resol. No. —— | Resol. No. —— |
| USD —— | USD —— | USD —— |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2002
Flor Maria Merlo

BANCO DEL PICHINCHA C.A. Agencia El Girón
PAGADO
CAJA 25-011

... $415.54 $415.54 USD
... NO. 1002500349...