

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3872738

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791269667001

LABORATORIOS FOTOGRAFICOS FOTGERMANA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	35,526.77
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	177,352.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,649.47
319 Gtas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,552.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,019.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,019.12
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	338,717.25
330 Mercaderías en tránsito	645.17
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,373.92
333 Arriendos pagados por anticipado	800
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586,357.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	31,110.00

500 PATRIMONIO NETO

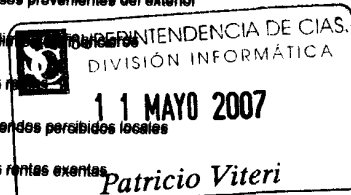
501 Capital suscrito e asignado a patrimonio institucional	59,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios e accionistas para futura capitalización	79,486.37
507 Reserva legal	5,969.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	100,490.67
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	107,412.27
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,739.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	150,274.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	651,277.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	753,666.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	711.2
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,727.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	758,104.96

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	119,209.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	229,260.73
348 Equipo de computación y software	19,529.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,855.41
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	573,850.29
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	338,717.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,928.15	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,920.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,920.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,167.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,934.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,770.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,505.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,634.16
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,100
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,205
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,430.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,157.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,465.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	651,277.81	742 Suministros y materiales	4,912.17
400 PASIVO		743 Transporte	155.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	248,191.52	745 Gastos de viaje	28.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	217,307.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,927.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,523.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,829.1

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,084.18	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incoobrables	1,509.51
427 Obligaciones con el IESS	2,436.33	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,833.12	784 Intereses y comisiones bancarias locales	2,583.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	25,493.74
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	485,852.86	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dos. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	685.93
443 Cuentas y dos. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	14,810.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	744,269.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,835.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,075.27
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,810.52	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,685.93
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	340.07	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	340.07	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,445.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	501,003.45	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,445.78
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,111.45
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,019.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Prórata tributaria o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	92.33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715156517	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708005424001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	92.33
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	92.33	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	92.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127169149
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

FOTO GERMANA

FIRMA AUTORIZADA

HECTOR GOMEZ

1715156517

FOTO GERMANA

FIRMA AUTORIZADA

WILSON MEDINA

1708005424001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791269667001
870127169149
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS FOTOGRAFICOS FOTOGERMANA CIA. LTDA.
2006
10/04/2007
20/04/2007
09:22:31 AM
20/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 92.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 92.33

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 92.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92.33 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007