

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791275136001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1791275136001		202 RAZON SOCIAL PHOTOS IMAGES CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 52395	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6,583.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 80,130.65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 27,830.38	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 29.99		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 610.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 14.72	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 80,165.38		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 120.00				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,106.23				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 36,250.23				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8,044.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,489.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 4,555.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1,944.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 789.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 1,155.91	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL DEL ACTIVO	388 41,961.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 12,365.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,217.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4,018.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 17,601.89				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24,362.97		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 79.88		
	EXTERNOS	GASTOS DE GESTION	753 5,800.79		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452 4,599.53	GASTOS DE VIAJE	754 2,421.75		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,529.91		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 4,599.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 204.65		
TOTAL DEL PASIVO	455 22,201.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,277.46		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	LOCALES	761 -		
RESERVAS	504 5,465.75	AL EXTERIOR	762 33,110.20		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,139.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 2,915.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 469.59		
OTROS SUPERAVITS	507 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 555.60		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 70,813.14		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,239.52	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 19,760.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 41,961.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,702.36		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 423.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 5,550.22		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTRIBUIDOR		801 6,650.22			
FERNANDO PAREJA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
ENRIQUE HIDALGO		802 -			
CI. 170429840-3		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CI. 170555328-5		803 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
PAGO PREVIO	901 -	804 6,650.22			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 760.02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INTERESES POR MORA	903 -	805 997.53			
MULTAS	904 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	905 760.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		806 6,650.22			
NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL PAIS			
COMPENSACION DOLARES		807 -			
U.S.\$ 760.02		EN EL EXTERIOR			
		808 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		809 -			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
		810 997.53			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		811 -			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		812 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
		813 5,652.69			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		814 1,413.17			
		(+) ANTICIPOS			
		815 25.00			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		816 567.15			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		817 760.02			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		818 -			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06