

0055905

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1997

INFORMALIDAD QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179139570001

RACION SOCIAL

FOTOMEX CIA. LTDA.

EXPERIENTE 54772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CAUSTRACIONES	64,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,130,37
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	196,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,306,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	127,616,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,594,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,014,77

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	51,805,36
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,773,18
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3,633,09
TOTAL ACTIVO FIJO	51,945,55

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDIENTES Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	215,960,33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	202,954,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	746,47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	133,15
DEBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	546,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,377,32

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
DEBUCIONES: ENTIDADES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	204,377,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,240,00
RESERVAS	36,85
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	13,872,90
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1,199,93)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(10,366,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,583,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215,960,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

20,094

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
RETENCIONES POR FUENTE	---
IMPUESTO	107,81
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

U.S.A.	100	100	100	100
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TASA 10%	107,699,35
VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PROVENIENTES EN EFECTIVO	---
INGRESOS NO GRABADOS	---
INGRESOS FINANCIEROS	---
OTROS INGRESOS	105,61
TOTAL INGRESOS	107,805,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,176,73
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	201,517,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,223,284,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE MANUTENCION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
APORTES IESS Y RETENCIONES SOCIALES	---
MANUTENCION Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	57,230,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,443,07
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,009,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	79,33
CUENTAS RECORRIDAS Y SALA DE INVENTARIOS	131,30
AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,071,59
PROVISIONES DEBUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,000,00
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,342,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,758,49

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DEVALUACION DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(6,204,02)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	115,098,34
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	125,445,44
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(10,377,06)
(2) UTILIDAD	1,145,97
(3) 1% I.C.C. (ENERO A DICIEMBRE)	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
+ UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	(2,221,02)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(6,204,02)
EN EL PAIS	39,35
EN EL EXTERIOR	---
(1) DIFERENCIA DE TRIBUTACION ENTRE AUTORIZACIONES (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) RETENCIONES POR FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	---
(3) DIFERENCIA FISCAL ENTRE IMPUESTOS PAGADOS Y RETENCIONES	---
(4) OTROS FACTORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
+ UTILIDAD GRABABLE	(6,164,47)
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(6,164,47)
(1) ANTICIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---