

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 000642883**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	901270825001	02	EXPEDIENTE	49024	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS ECUAKONICA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	315	11	TELEF.	311466	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Revelado, Vta. Arts. Fotograficos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE					388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ernesto Clavijo Blaschke						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0905977682				
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'367.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.037'958.949
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A.: o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'311.792	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68'250.390
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'761.934	TOTAL INGRESOS	499	969'708.555
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'761.934
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	902'572.396
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'441.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'372.953
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'561.544	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'162.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285'399.153	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	6'433.135	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'286.626	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'146.509	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	346'986.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22'104.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	902'961.977
Documentos por pagar	202	74'890.607	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	684.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'735.303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	119.377	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'847.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'798.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182'176.441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182'176.441	Otros gastos de administración y ventas	561	10'541.299
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'975.296	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'123.794
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'771.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'622.784
Reexpresión monetaria	306	35'060.595	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'079.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'622.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'011.371	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	543.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	346'986.667	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-