



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

0 0209080

DECLARACION 101
 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991270825001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS FOTOGRAFICOS FUJIKONICA S.A. EXPEDIENTE: 69024

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	612,42		404.928,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.011,36		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	63.582,12		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
ACADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.205,90		404.928,54
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.629,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401.955,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.142,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.582,12
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.749,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.393,32	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.393,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	257,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (PRIMAS Y SANCIONES)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	180,12	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	74.676,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	363.002,73
LOCALES	13.860,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	22.504,00
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.317,21
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.780,00
CON EL IESS	1.917,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	47,36	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83,02	COMBUSTIBLES	190,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.908,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	794,19
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	312,70
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.212,80
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	1.917,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	47,36	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.914,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83,02	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.384,06
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.610,05
OTROS PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	65.908,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	404.612,78
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	84,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
RESERVA DE CAPITAL	1.948,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	5.875,07	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.767,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	74.676,42	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO CLAVIJO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR: TOMAS PODESTA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0905977682 RUC No. 0900133810001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	268,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	268,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	67,10
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO 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	67,10
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	33,55
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	67,10
		INTERES POR MORA	1,33
		MULTAS	4,02
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	72,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

113 13:43:26 05/20/2004 5 1 Jhesanth
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-(034)157-1
 us\$72.45 BANCO BOLIVARIANO