

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099133762

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL fc2Photo, Tarija, Ind.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	8.266,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	850.606,44
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	221.166,13
			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	332.831,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	29.884,85		+	2.011.712,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	253.654,62			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	439.492,32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	401.242,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	18.103,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	624.636,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	17.891,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12.394,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	52.840,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	253.654,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.748,91	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	53.377,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	REGISTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL SEP 2009	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	ELÉCTRICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	Y ALQUIL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
	61.354,11	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	18.546,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-

77421

500227733

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	615,36
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	5,47
LOCALES	50.000,00	ACELERADA	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	14.520,40
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	1.589,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	23.611,73
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	3.813,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	120,88		1610.189,13		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.225,56				453.430,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—				1.063.602,14
CRÉDITO A MUTUO	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	10.431,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	494.057,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				8170,43
DEL EXTERIOR	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.225,56
DEL EXTERIOR	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			213.566,55
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			123.000,00
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	—	Fórmula $(\$12 \times 15\%) + (\$13 - \$12) \times 15\%$			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—				9.511,42
OTRAS PROVISIONES	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			23.871,75
—	494.057,27	(-) ANTICIPO PAGADO			
—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			23.756,93
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	8.433,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	—				120,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	165.353,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.170,43				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—				
—	183.957,47	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones substitutivas)			
—	678.014,49	REGISTROS DE SOCIEDADES PAGO PREVIO (Informativo)			120,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	21 SEP 2009			
INTERÉS POR MORA	—	ASBERON			
MULTA	—	USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—				
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrique Zambrano Basurto

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0910624378

889-897

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —

+ —