

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00078759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

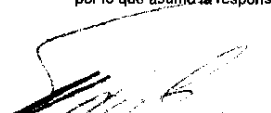
01	RUC	1790004759001	02	EXPEDIENTE	102696603	03	RAZON SOCIAL	EQUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	AVENIDA ORELLANA					10	NUMERO	670	11	TELEF.	554-666	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO FOTOGRAFICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO TOBAR CUCALON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090377993								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	76	23	OTROS	78	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	105

ESTADO DE SITUAC

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	160'174.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.954'312.753	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257'605.258	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'128.784	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'254.948	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	254'984.896		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'832.663		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	234'812.071	TOTAL INGRESOS		499	7.954'312.753
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	246'456.605	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.560'573.515	
Otros activos corrientes	113	13'487.339	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.034'022.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	238'209.129	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	475'848.057	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'938.850	Compras de materia prima	506	1.951'895.075	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.102'544.036	Importaciones de materia prima	507	29'661.280	
Vehículos	153	80'906.066	(-) Inventario final de materia prima	508	257'023.481	
Otros activos fijos	154	124'851.378	Mano de obra directa	509	290'105.247	
(-) Depreciación acumulada	155	839'643.708	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	384'406.185	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.532'596.622	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'418.015	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'572.749	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	273'952.983	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	181'966.113	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	80'726.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	293'316.628	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.566'619.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.336'038.915	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	5.308'665.842
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	89'030.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	694'652.546	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'057.666	Comisiones en ventas y publicidad	552	432'891.592	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'867.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.503'126.696	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'192.201	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'133.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	123'376.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'476.324	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	291'654.525	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123'376.969	Otros gastos de administración y ventas	561	585'069.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.626'503.665	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2.146'937.953
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	32'118.706	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	642'149.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	32'118.708
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.390'977.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	466'590.250	
Reexpresión monetaria	306	(560'718.476)	(+) 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	267'706.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	466'590.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.940'115.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69'988.538	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.566'619.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	466'590.250
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	69'988.538
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	396'601.712
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	99'150.428
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	297'451.284
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre 800 CESAR IZURIETA		Multas	
Matr. No. 801 2819		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 45'068.053	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SENTEO LE CUAPLO
MURRES BATALLAS