

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00074930

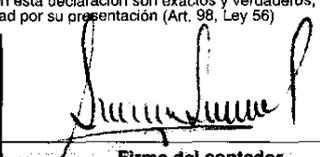
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1790004759001	EXPEDIENTE 1026966	RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.	PROVINCIA: PICHINCHA	COD. PROVINCIA: 17	CANTON: QUITO	COD. CANTON: 060	CUIDAD: QUITO	CALLE: AV. ORELLANA	NUMERO: 670	TELEF.: 554-666	FAX: 554-566
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO FOTOGRAFICO	COD. ACTIVIDAD ECON.: 95921	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANTONIO TOBAR CUCALON	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903777993	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 30	PRODUCCION: 86	OTROS: 89	AUDITOR EXTERNO: X	R.N.A.E.: 105

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	164'665,047	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.041'734,882
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'507,328	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'000,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'936,358
Otras cuentas por cobrar	105	194'431,209	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	399'932,464	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	74'679,690	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	777'833,363	TOTAL INGRESOS	499	10.024'798,524
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	245'644,734
Impuestos anticipados	112	12'111,605	Compra de productos terminados	502	2.786'176,688
Otros activos corrientes	113	200,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.973'360,706	(-) Inventario final de productos terminados	504	831'555,774
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	254'984,896
Terrenos, edificios e instalaciones	151	883'610,709	Compras de materia prima	506	3.206'055,892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.093'191,850	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	443'076,398	(-) Inventario final de materia prima	508	391'544,567
Otros activos fijos	154	166'944,889	Mano de obra directa	509	587'968,692
(-) Depreciación acumulada	155	1.844'241,716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	392'420,110
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.742'582,130	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'739,849
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	112,712
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	101'824,952
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	101'789,273
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	52'827,677
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	226'519,252
(-) 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	6.715'942,836	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.724'701,538	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.753'964,386
Documentos por pagar	202	959'102,560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	113'226,188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	950'095,205
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84'185,594	Comisiones en ventas y publicidad	552	402'911,580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	182'377,605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.881'215,880	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'281,819
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	384'180,578
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	56'866,633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37'687,759
Préstamos de accionistas de casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	375'240,972
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'866,633	Otros gastos de administración y ventas	561	484'700,152
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.938'082,513	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.861'475,670
PATRIMONIO			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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	629'880,183	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.886'646,621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	409'358,468
Reexpresión monetaria	306	376'356,573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	176'724,068	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260'966,024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	409'358,468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.777'860,323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61'403,770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.715'942,836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

DELEGACION REGIONAL
 QUITO
 20 ABR 1996
 C.A.J.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200'900.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	409'358.468				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.777'860.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61'403.770				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.715'942.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'741.499	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69'590.939	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57'479.334	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	347'954.698				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86'988.674				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260'966.023				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	86'988.674			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1995					759	31'610.200
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	31'610.200		
				(-) Anticipos pagados		770	55'378.474		
				(-) Impuestos retenidos		771	12'711.605		
				SALDO A FAVOR		772	12'711.605		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Nombre				800	ING. SARA DEFAZ	Interés por mora		774	-
Matr. No.				801	0.21664	Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

910010036811

199604089104205

30 ABR 1996

BANCO DEL PACIFICO S.A.

910010036811

08/04/1996

255152-7

910010036811

0 0

00382