

REPÚBLICA 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 199 **6** No. A 00090344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1790004759001	02	EXPERIENTE	1026965	03	RAZON SOCIAL	ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS					10	NUMERO		11	TELEF.	256-441	12	FAX	554-566			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REVELADO 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	0903777993									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	82	23	OTROS	82	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'548.982		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'667.383.011	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	326'672.167		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'061.571)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29'589.673	
Otras cuentas por cobrar	105	108'789.281		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	634'845.296		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	8'505.525	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	775'931.607		TOTAL INGRESOS	499	14.646.298.863	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	852'513.053	
Impuestos anticipados	112	12'111.605		Compra de productos terminados	502	3.713'475.140	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.910'837.367		(-) Inventario final de productos terminados	504	767'965.637	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	399'932.464	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.220'842.334		Compras de materia prima	506	3.668'983.123	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.550'101.049		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	496'948.851		(-) Inventario final de materia prima	508	637'152.022	
Otros activos fijos	154	214'859.128		Mano de obra directa	509	651'512.224	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.872'667.769)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.180'623.316	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.610'083.593		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'611.357	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'776.002	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	160'556.478	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	96'246.563	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	77'594.851	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	670'487.542	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.520'920.960		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	683'838.861		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.100'194.454	
Documentos por pagar	202	1.026'631.902		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	140'266.537		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.123'250.166	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'642.154		Comisiones en ventas y publicidad	552	592'766.557	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	737'620.463		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111'960.035	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.653'999.917		Impuestos, contribuciones y otros	555	48'072.376	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145'429.950	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'673.623		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	60'677.914	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	594'236.001	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'673.623		Otros gastos de administración y ventas	561	1.420'378.781	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.700'673.540		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.096'771.780	
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	686'151.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.064'983.315		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.581'536.572		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449'332.629	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	287'576.533		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449'332.629	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.820'247.420		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67'399.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.520'920.960		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

