

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. 0022562

1	790004759001	02	EXPEDIENTE	026966	03	RAZON SOCIAL	ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.						
2	PICHINCHA	05	CANTON	17	06	CANTON	QUITO	07	CCO. CANTON	060	08	CIBUD	QUITO
9	AVS.10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS				10	NUMERO	5282	11	TELEFONO	265-520	12	FAX	256-441
13	REVELADO FOTOGRAFICO				14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	95921	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ING. ANTONIO TOBAR				17	CCO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903777993						

18	DIRECCION	1	21	REGISTRACION	24	22	PRODUCCION	119	23	OTROS	125	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-
----	-----------	---	----	--------------	----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.075.414
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407.507.259
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16.007.199
Otras cuentas por cobrar	105	186.912.142
Inventario de materia prima	106	1.267.610.187
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.508.911.708
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	53.310.173
Otros activos corrientes	113	579.329.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.012.648.960

ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	1.462.929.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.027.443.810
Vehículos	153	1.261.905.978
Otros activos fijos	154	260.208.407
(-) Depreciación acumulada	155	6.016.497.239
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.995.990.516

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	79.597.144
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.597.144
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.088.236.120

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	476.463.248
Documentos por pagar	202	1.485.111.621
Provisiones sociales por pagar	203	103.861.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.877.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3.169.263.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.362.577.694

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.645.068
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.645.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.409.222.762

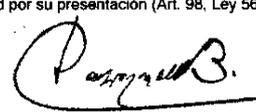
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	827.901.000
Reservas	304	627.293.223
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.844.761.155
Reexpresión monetaria	306	6.231.700
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	942.121.346
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	230.704.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.679.013.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	12.088.236.120

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.594.990.295
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.458.748
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	7.211.538
Otras rentas	408	275.389
TOTAL INGRESOS	409	19.603.935.970

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	775.931.607
Compra de productos terminados	502	5.554.035.067
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.415.501.296
Inventario inicial de materia prima	505	634.845.296
Compras de materia prima	506	6.193.832.206
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	1.250.151.208
Mano de obra directa	509	588.022.431
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.669.510.710
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	17.509.711
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38.160.760
Aportes IESS y beneficios sociales	514	582.785.132
Mantenimiento y reparaciones	515	105.363.180
Energía, agua y teléfono	516	135.738.488
Otros gastos de fabricación	517	587.243.540
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.217.325.624

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.797.427.186
Comisiones en ventas y publicidad	552	616.100.294
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	328.625.027
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.670.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	72.557.329
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	659.049.901
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.547.651.953
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5.085.082.403

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	301.527.943
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.527.943
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.229.191
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.129.807
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	0.079.013.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.229.191	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	12.088.236.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.129.807	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.014.783		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.475.051		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.434.752		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	250.168.945	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	25.016.895	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	7.211.538	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	225.152.050	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO		709	576.923
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25.593.818
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	56.323.960
				(-) Impuestos retenidos		771	22.580.031
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	53.310.173
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 Miguel Carmona Matr. No. 801 1417				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BOLIVARIANO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Registro 03328 - 9037

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

CENTRO DE COMPUTO
 PABLO VIVAR

910010072910

0053988