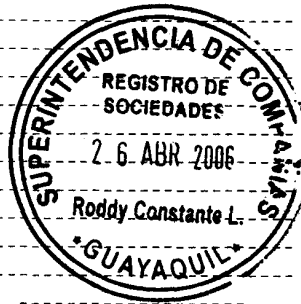


10269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004759001
 RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

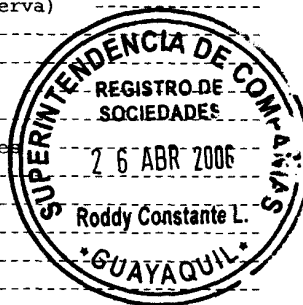
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	620
201	RUC -----	1790004759001
202	Razón Social -----	ECUACOLOR LABORATORIO
203	EXPEDIENTE -----	10269
311	Caja bancos -----	643,677.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,619,883.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,914.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	798,090.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	575,312.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,751.34
326	Inventario de materia prima -----	1,041,080.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,473,396.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	167,047.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,483.84
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,735.62
338	Otros activos corrientes -----	438,451.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,740,995.86
341	Terrenos -----	42,772.97
342	Edificios -----	294,910.01
344	Instalaciones -----	80,337.46
345	Muebles y enseres -----	169,585.18
346	Maquinaria y equipo -----	3,695,565.14
349	Equipo de computación y software -----	1,566,028.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,254.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	167,930.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,556,775.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,576,609.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,576,609.30
377	Otros activos diferidos -----	134,519.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	134,519.98
394	Otros activos -----	12,023.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,023.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,464,148.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,550,915.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,997,957.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,676,587.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,646.09
427	Obligaciones con el IESS -----	87,260.59
428	Obligaciones con empleados -----	210,057.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,528.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,629,806.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,485,030.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	853,142.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004759001
 RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,338,173.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,967,979.90
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	8,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,612.75
509	Reserva de capital -----	939,623.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,233,186.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	265,745.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,496,168.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,464,148.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,945,281.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105,666.86
605	Rendimientos financieros -----	1,689.82
606	Otras rentas -----	8,338.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,068.23
699	TOTAL INGRESOS -----	21,065,044.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,397,656.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,566,393.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,684,727.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,473,396.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	807,030.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	223,592.48
717	Importaciones de materia prima -----	2,988,809.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,041,080.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,949,723.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	371,326.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	341,160.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	200,125.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,512.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	435,739.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	331,411.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	716,625.21
736	Promoción y publicidad -----	586,758.90
737	Combustibles -----	30,021.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	70,124.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	119,284.20
742	Suministros y materiales -----	138,395.96
743	Transporte -----	26,519.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	112.14
745	Gastos de viaje -----	76,808.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	343,470.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,136.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,208.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

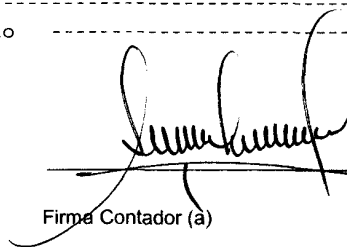
RUC: 1790004759001
 RAZON SOCIAL: ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	871,799.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,198.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131,791.90
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	92,567.17
761	Otros gastos locales -----	571,796.98
763	IVA que se carga al gasto -----	9,436.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,648,188.72
801	Utilidad del ejercicio -----	416,856.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62,528.40
814	Utilidad Gravable -----	354,327.63
817	Saldo utilidad gravable -----	354,327.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88,581.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,727.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,854.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,854.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,854.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0909680969001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,854.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,854.52



Firma Representante Legal

C.I. 0903777993



Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001

