

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	BUC	0990252106001	02	EXPEDIENTE	22371	03	RAZON SOCIAL	EQUACOLOR GUAYAQUIL S.A.																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296399	12	FAX	288077												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REVELADO FOTOGRAFICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.			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	37	22	PRODUCCION	124	23	OTROS	96	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos										101	222.300.392				Ventas gravadas con I.V.A.		401	14.506.470.011								
Inversiones financieras temporales										102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	449.000								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	4.193.002.223				Exportaciones		403	-								
Provisión cuentas incobrables										104	21.316.051				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	325.115								
Otras cuentas por cobrar										105	326.490.187				Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos				405	-			
Inventario de materia prima										106	546.413.647						406	Rentas exentas y no gravad.				406	-			
Inventario de productos en proceso										107	-						407	Rentas con impuesto único				407	30.657.156			
Inventario de suministros y materiales										108	-						408	Otras rentas				408	42.965.197			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	837.589.943				TOTAL INGRESOS		499	14.580.216.249								
B) Mercaderías en tránsito										110	42.034.760				COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios										111	172.785.045				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	283.419.530								
Impuestos anticipados										112	51.073.745				Compra de productos terminados		502	4.299.077.921								
Otros activos corrientes										113	332.076.227				Importaciones de productos terminados		503	439.744.360								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	6.702.450.118				(-) Inventario final de productos terminados		504	827.177.217								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	389.360.146											
Terrenos, edificios e instalaciones										151	423.774.999				Compras de materia prima		506	1.434.705.465								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	8.103.915.050				Importaciones de materia prima		507	2.226.146.501								
Vehículos										153	664.167.281				(-) Inventario final de materia prima		508	715.304.414								
Otros activos fijos										154	175.812.241				Mano de obra directa		509	195.366.096								
(-) Depreciación acumulada										155	(2.598.985.973)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	727.383.873								
TOTAL ACTIVO FIJO										159	6.768.683.598				Mano de obra indirecta		511	243.836.829								
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	581.349											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	16.739.676				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	24.385.442								
Gastos de organización y constitución										162	-				Aportes IESS y beneficios sociales		514	121.015.797								
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				Mantenimiento y reparaciones		515	37.955.393								
Aportaciones en asociaciones										164	-				Energía, agua y teléfono		516	194.689.796								
Otros activos no corrientes										165	-				Otros gastos de fabricación		517	1.134.598.642								
(-) Amortización acumulada										166	-				Inventario inicial de productos en proceso		518	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	16.739.676				(-) Inventario final de productos en proceso		519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	13.487.873.392				Inventario inicial de productos terminados		520	-								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Cuentas por pagar										201	3.297.329.593				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	10.209.785.503								
Documentos por pagar										202	2.642.611.354				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar										203	172.347.945				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.301.260.939								
Obligaciones: IESS e impuestos										204	80.645.907				Comisiones en ventas y publicidad		552	321.923.322								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Gastos de gestión		553	-								
Otros pasivos corrientes										206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	109.210.870								
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	6.192.934.799				Impuestos, contribuciones y otros		555	49.306.602								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	111.313.756											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	3.149.337.819				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	10.000.000								
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-								
Obligaciones emitidas										213	-				Intereses y comisiones		559	-								
Otros pasivos a largo plazo										214	299.523.905				Provisiones deducibles		560	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	3.448.861.724				Otros gastos de administración y ventas		561	1.240.356.889								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	9.641.796.523				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.143.372.379								
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado										301	400.000.000				Pérdida en venta de activos		571	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-				Pérdida por diferencias de cambio		572	384.519.004								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Otros gastos no operacionales		573	397.108.374								
Reservas										304	617.602.934				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	781.627.373								
Reserva por revalorización del patrimonio										305	3.262.577.471				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	445.430.983								
Reexpresión monetaria										306	(596.273.405)				(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-								
Otros superávits										307	-				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	162.175.869				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	445.430.983								
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	3.846.076.869				(-) Participación 15% de Trabajadores		585	66.814.647								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	13.487.873.392				(-) 85% Dividendos percibidos		586	-								
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	26.258.583											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	352.557.753											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	88.139.438											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
704	30.657.156				705	-				706	-															
F) 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	1995													
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																
										(-) Anticipos pagados																
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos																
										SALDO A FAVOR																
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR																
										Interés por mora																
Nombre										800	ING. SARA DEFAZ				Multas											
Matr. No.										801	002164				TOTAL PAGADO											
Efectivo										Cheque No.		-		Banco		Nº de C/C (cantidad)		-								
S/.										-		-		-		-		-								

920010034181
920010034181
920010034181199604109203641
10/04/1996

Delegación Regional

BANCO DEL PACIFICO S.A.

10 APR 1996
053

CAJA