

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A 00090345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296-999	12	FAX	288-077					
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	46	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	106	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	437'891.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20.129'952.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'473.160
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'679.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27'824.685)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	412'932.813	Dividendos percibidos	405	-
Anticipo de materia prima	106	1.051'386.376	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	21'953.654
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.005'305.739	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	20.166'378.864

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	110	251'929.950	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	837'589.943
Repuestos, herramientas y accesorios	111	235'611.059	Compra de productos terminados	502	3.381.457.600
Impuestos anticipados	112	61'305.641	Importaciones de productos terminados	503	982.429.750
Otros activos corrientes	113	4.119'016.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	(995'296.580)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.889'234.874	Inventario inicial de materia prima	505	719'198.692
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	564'879.683
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.359'150.176	Importaciones de materia prima	507	7.205'196.168
Vehículos	153	902'130.150	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.285'363.766)
Otros activos fijos	154	39'473.424	Mano de obra directa	509	561'364.893
(-) Depreciación acumulada	155	(4.506'223.681)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	919'564.339
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.335'759.650	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'118.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.471'745.381
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	604'491.665
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	118'750.653
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	84'635.115
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246'315.539
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15.246'113.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	4.299'903.922	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.483'854.597	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	176'501.455	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104'684.166	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio (499-529-569)	580	490'649.828
Otros pasivos corrientes	206	1.023'309.329	Gastos no operacionales (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.088'253.469	Gastos no operacionales (en el exterior)	582	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización acumulada de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	271'127.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	490'649.828
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de los trabajadores	585	73'597.474
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'660.606
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	271'127.890	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.359'381.359	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	UTILIDAD GRAVABLE	590	398'391.748
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	99'597.937
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.267'705.697	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	298'793.811
Reservas	304	799'389.908	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.135'508.023	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	21'953.654
Reexpresión monetaria	306	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Otros superávits	307	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'756.292
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	284'128.312	<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.886'731.940	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15.246'113.299	IMP. 730	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'752.732	IMPUESTO A PAGAR	773	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80'958.384	Interés por mora	774	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Multas	775	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	21'953.654	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	REEXP. MON.	751	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'756.292	(-) Anticipos pagados	770	21'800.775
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229	(-) Impuestos retenidos	771	89'785.350

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
DECLARACION			IMPUESTO A PAGAR	773	-
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)			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			Multas	775	-
Firma del contador			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Nombre	800	ING. SARA DEFAZ	REEXP. MON.	751	-
Matr. No.	801	0-21664	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Efectivo	Cheque No.	-	(-) Anticipos pagados	770	21'800.775
Si	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	89'785.350
Banco	-	-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'231.896
Si	-	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco	-	-	Interés por mora	774	-
Si	-	-	Multas	775	-
Banco	-	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Si	-	-	REEXP. MON.	751	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'752.732	UTILIDAD GRAVABLE	590	398'391.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80'958.384	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	99'597.937
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	298'793.811

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	21'953.654	<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. 730	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 740	-	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'756.292	REEXP. MON.	751	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
DECLARACION			IMPUESTO A PAGAR	773	-
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)			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			Multas	775	-
Firma del contador			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Nombre	800	ING. SARA DEFAZ	REEXP. MON.	751	-
Matr. No.	801	0-21664	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Efectivo	Cheque No.	-	(-) Anticipos pagados	770	21'800.775
Si	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	89'785.350
Banco	-	-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'231.896
Si	-	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco	-	-	Interés por mora	774	-
Si	-	-	Multas	775	-
Banco	-	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Si	-	-	REEXP. MON.	751	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'752.732	UTILIDAD GRAVABLE	590	398'391.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80'958.384	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	99'597.937
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	298'793.811

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	21'953.654	<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. 730	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 740	-	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'756.292	REEXP. MON.	751	-
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729	101'354.229	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
DECLARACION			IMPUESTO A PAGAR	773	-
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)			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			Multas	775	-
Firma del contador			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Nombre	800	ING. SARA DEFAZ	REEXP. MON.	751	-
Matr. No.	801	0-21664	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Efectivo	Cheque No.	-	(-) Anticipos pagados	770	21'800.775
Si	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	89'785.350
Banco	-	-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'231.896
Si	-	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco	-	-	Interés por mora	774	-
Si	-	-	Multas	775	-
Banco	-	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Si	-	-	REEXP. MON.	751	-