

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 199 [] No. A00024613

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-----------------|--|---------------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|----------------|
| 01 | RUC | 0990252106001 | 02 | DEPENDIENTE | 22371 | 03 | RAZON SOCIAL | ECUACOLOR GUAYAQUIL S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | AVS. DEL PERIODISTA Y C. LUIS PLAZA DANIEL | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 296-999 | 12 | FAX | 296-470 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | REVELADO FOTOGRAFICO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ANTONIO TOBAR CUCALON | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903777993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | ALESTOR EXTERNO | 25 | EMBAE | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | | | | | | | | | | | 101 | 696.567.200 | Ventas gravadas con I.V.A. | | | | | | | | | | | | 401 | 27.610.601.734 |
| Inversiones financieras temporales | | | | | | | | | | | | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | | | | | | | | | | | 402 | 20.101.475 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | | | | | | | | | | | 103 | 439.221.946 | Exportaciones | | | | | | | | | | | | 403 | - |
| Provisión cuentas incobrables | | | | | | | | | | | | 104 | 53.092.090 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | | | | | | | | | | | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | | | | | | | | | | | | 105 | 418.049.822 | Ingresos no operacionales | | | | | | | | | | | | 405 | - |
| Inventario de materia prima | | | | | | | | | | | | 106 | 1.435.232.657 | Dividendos percibidos | | | | | | | | | | | | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | | | | | | | | | | | | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | | | | | | | | | | | | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | | | | | | | | | | | | 108 | - | Rentas con impuesto único | | | | | | | | | | | | 408 | 72.609.247 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | | | | | | | | | | | 109 | 1.274.280.611 | Otras rentas | | | | | | | | | | | | 409 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 110 | 9.420.407.810 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | 499 | 27.703.312.456 |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | | | | | | | | | | 151 | 2.221.988.521 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | | | | | | | | | | | 501 | 1.005.305.739 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | | | | | | | | | | 152 | 14.730.364.162 | Compra de productos terminados | | | | | | | | | | | | 502 | 3.447.974.532 |
| Vehículos | | | | | | | | | | | | 153 | 1.829.390.441 | Importaciones de productos terminados | | | | | | | | | | | | 503 | 1.752.066.853 |
| Otros activos fijos | | | | | | | | | | | | 154 | 66.096.448 | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | | | | | | | 504 | 1.255.481.525 |
| (-) Depreciación acumulada | | | | | | | | | | | | 155 | 8.076.528.553 | Inventario inicial de materia prima | | | | | | | | | | | | 505 | 1.051.386.376 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | 159 | 10.771.311.019 | Compras de materia prima | | | | | | | | | | | | 506 | 578.050.393 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | Importaciones de materia prima | | | | | | | | | | | | 507 | 10.535.493.754 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | | | | | | | | | | 161 | 27.433.289 | (-) Inventario final de materia prima | | | | | | | | | | | | 508 | 1.407.951.627 |
| Gastos de organización y constitución | | | | | | | | | | | | 162 | - | Mano de obra directa | | | | | | | | | | | | 509 | 776.610.154 |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | | | | | | | | | | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | | | | | | | | | | | 510 | 1.738.482.792 |
| Aportaciones en asociaciones | | | | | | | | | | | | 164 | - | Mano de obra indirecta | | | | | | | | | | | | 511 | - |
| Otros activos no corrientes | | | | | | | | | | | | 165 | - | Suministros y materiales | | | | | | | | | | | | 512 | 11.838.520 |
| (-) Amortización acumulada | | | | | | | | | | | | 166 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | | | | | | | | | | | 513 | 41.572.429 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 169 | 27.433.289 | Aportes IESS y beneficios sociales | | | | | | | | | | | | 514 | 914.694.771 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | | | | | | | | | | 170 | 20.219.152.118 | Mantenimiento y reparaciones | | | | | | | | | | | | 515 | 21.796.750 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | Energía, agua y teléfono | | | | | | | | | | | | 516 | 343.768.501 | | |
| Cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | 201 | 3.384.008.505 | Otros gastos de administración | | | | | | | | | | | | 517 | 357.675.228 |
| Documentos por pagar | | | | | | | | | | | | 202 | 2.169.232.175 | Inventario inicial de productos en proceso | | | | | | | | | | | | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar | | | | | | | | | | | | 203 | 389.529.781 | (-) Inventario final de productos en proceso | | | | | | | | | | | | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | | | | | | | | | | | 204 | 310.026.514 | Inventario inicial de productos terminados | | | | | | | | | | | | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | | | | | | | | | | 205 | - | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | | | | | | | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes | | | | | | | | | | | | 206 | 3.773.141.750 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | 529 | 19.913.283.646 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 209 | 10.025.938.725 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | | | | | | | | | | | 551 | 2.102.923.172 | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | | | | | | | | | | 211 | - | Comisiones en ventas y publicidad | | | | | | | | | | | | 552 | 714.178.489 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | | | | | | | | | | | 212 | - | Gastos de gestión | | | | | | | | | | | | 553 | - |
| Obligaciones emitidas | | | | | | | | | | | | 213 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | | | | | | | | | | | 554 | 264.531.551 |
| Otros pasivos a largo plazo | | | | | | | | | | | | 214 | - | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | | | | | | | | 555 | 86.418.565 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 219 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | | | | | | | | | | 556 | 291.118.571 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | | | | | | | | | | 220 | 10.025.938.725 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | | | | | | | | | | | 557 | 66.439.652 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | | | | | | | | | | | 558 | - | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | | | | | | | | | | 301 | 400.000.000 | Intereses y comisiones | | | | | | | | | | | | 559 | 1.358.274.714 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | | | | | | | | | | 302 | - | Provisiones deducibles | | | | | | | | | | | | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | | | | | | | | | | 303 | 2.267.705.697 | Otros gastos de administración y ventas | | | | | | | | | | | | 561 | 2.552.784.762 |
| Reservas | | | | | | | | | | | | 304 | 834.525.841 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | | | | | | | | | | | 569 | 7.438.669.476 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | | | | | | | | | | | 305 | 6.408.686.507 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | | | | | | | | | | | 306 | (320.804.333) | Pérdida en venta de activos | | | | | | | | | | | | 571 | - |
| Otros superávits | | | | | | | | | | | | 307 | - | Pérdida por diferencia de cambio | | | | | | | | | | | | 572 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | | | | | | | | | | | 308 | 369.082.677 | Otros gastos no operacionales | | | | | | | | | | | | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | | | | | | | | | | 309 | 234.017.004 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | 579 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | 319 | 10.193.213.393 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | | | | | | | | | | 580 | 351.359.334 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319) | | | | | | | | | | | | 320 | 20.219.152.118 | (+/-) 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 | 351.359.334 |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | | | | | | | | | | | 585 | 52.703.900 |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | | | | | | | | | | | 586 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | | | | | | | | | | 587 | 61.717.860 |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | | | | | | | | 588 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | | | | | | | | | | 589 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | | | | | | | | | | | | 590 | 236.937.574 |
| | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | | | | | | | 591 | 23.693.757 |
| | | | | | | | | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | | | | | | | 592 | 213.243.817 |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | | | | | | | | | | 701 | 105.689.838 | RENTAS FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | 704 | 72.609.247 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | | | | | | | | | 702 | 23.601.998 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | | | | | | | | | 705 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | | | | | | | | | | | 703 | 10.627.833 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | 706 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | 709 | 5.808.740 |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | | 729 | 29.502.497 |
| E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | | | | | | | | | | | | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - | | | | | | | |
| IMP. 740 | | | | | | | | | | | | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - | | | | | | | |
| REEXP. MON. | | | | | | | | | | | | EJER. IMP. 751 | - | | | | | | | | | | | 759 | - | | |
| 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 | - | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | 771 | 95.062.005 | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | 800 | Miguel Carmona | BALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | 772 | 65.559.508 |
| Matr. No. | | | | | | | | | | | | 801 | 1417 | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 773 | - |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | Cheque No. | - | Interés por mora | | | | | | | | | | | | 774 | - |
| Banco | | | | | | | | | | | | PACIFICO | Multas | | | | | | | | | | | | 775 | - | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | - | TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 799 | - | |
| SI. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |