

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054511

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990252106001	02	RUBRO	22371	03	RAZON SOCIAL	ECUACOLOR GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA Y C.L. PLAZA DARIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296999	12	FAX	296470
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REVELADO FOTOGRAFICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES GAMIO BOISIER				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
18	FECHA DE FUNDACION	21	EMISOR	21	ADMINISTRACION	22	EMISOR	23	OTRO	24	ASPECTO EXTERNO	25	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Bancos	707.041.986	401	Ventas gravadas con I.V.A.	35.167.923.107
102	Reversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	211.637.873
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	916.226.640	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	117.106.724	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	611.582.719	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	2.754.392.142	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	2.405.822.924	409	TOTAL INGRESOS	35.379.560.980
110	Mercaderías en tránsito	203.948.989	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	270.969.577	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	1.274.280.611
112	Impuestos anticipados	113.953.853	502	Compra de productos terminados	6.561.545.895
113	Otros activos corrientes	3.550.788.904	503	Importaciones de productos terminados	1.400.693.580
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.417.621.010	504	(-) Inventario final de productos terminados	2.311.627.000
120			505	Inventario inicial de materia prima	1.435.232.657
151	Terenos, edificios e instalaciones	3.286.975.535	506	Compras de materia prima	1.038.060.038
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	18.848.475.235	507	Importaciones de materia prima	13.150.408.120
153	Vehículos	1.399.755.241	508	(-) Inventario final de materia prima	2.696.491.482
154	Otros activos fijos	130.389.983	509	Mano de obra directa	847.421.985
155	Depreciación acumulada	12.624.567.353	510	Depreciación de maquinaria y equip. de fáb.	1.529.917.965
159	TOTAL ACTIVO FIJO	11.041.028.641	511	Mano de obra indirecta	-
160			512	Suministros y materiales	13.759.820
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	39.778.269	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	45.057.008
182	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1.151.960.532
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	223.540.768
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	453.314.053
185	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	1.789.925.450
186	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.778.269	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 188)	22.498.427.920	520	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	5.495.763.909	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	2.220.467.672	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	25.907.000.000
203	Provisiones sociales por pagar	197.205.430	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	290.363.435	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.198.253.813
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas, etc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	856.468.430
206	Otros pasivos corrientes	1.502.142.648	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.699.943.094	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	482.742.043
210			555	Impuestos, contribuciones y otros	67.051.127
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	244.903.459	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	448.272.660
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	912.305.627	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	111.330.261
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	307.412.963	559	Intereses y comisiones	1.690.000.000
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.464.622.049	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.164.565.143	561	Otros gastos de administración y ventas	2.536.825.251
301	Capital suscrito y/o asignado	600.000.000	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	9.390.943.585
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
304	Reservas	1.110.659.545	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	9.571.172.143	573	Otros gastos no operacionales	-
306	Reexpresión monetaria	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
307	Otros superávits	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	81.617.395
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	52.031.089	592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.333.862.777	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	22.498.427.920	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	81.617.395
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	12.242.609
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	69.374.786
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	17.343.697
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	52.031.089
				IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	-	706		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
						Interés por mora	
						Multas	
						TOTAL PAGADO	

Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO UNICO	
		Nombre: MIGUEL CARMONA		779	
		Matr. No. 801		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Si. -		-		Notas de Crédito (cantidad)	
				Si. -	