SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0021276

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	22371

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990252106001	ECUACOLOR GUAYAQUIL S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.524.327.408
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.903.637.102
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	117.106.724
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.798.861.071
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.054.321.668
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.046.546.969
[illegible]ERIAS EN TRANSITO	310	3.716.311.332
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	366.685.720
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	730.093.621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.023.678.167
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.641.065.875
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.281.659.371
VEHICULOS	353	2.041.739.417
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.394.781.923
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	18.982.104.567
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.377.142.019
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	60.860.752
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
[illegible]ACTIVO NO CORRIENTE	369	60.860.752
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.461.680.938
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.019.884.006
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	101.104.710
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	316.105.334
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	160.095.328
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.629.304.719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	26.226.494.097
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.165.130.290
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.165.130.290
TOTAL DEL PASIVO	420	29.391.624.387
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.186.590.247
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.245.543.924
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.922.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.070.056.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43.461.680.938
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.342.591

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	32.944.026.403
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	690	32.944.026.403
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.419.769.422
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.732.122.657
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.028.236.129
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.046.546.969
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.024.062.173
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.009.066.365
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	11.385.503.131
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.054.321.668
MANO DE OBRA DIRECTA	709	497.137.212
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.469.214.809
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	97.322.848
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	878.842.400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	92.977.844
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	313.616.426
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.188.548.452
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	24.035.551.231
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.325.666.806
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	549.811.786
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	74.904.284
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	235.733.742
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	130.366.076
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	303.471.023
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	174.099.120
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	434.760.437
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.463.709.871
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.271.294.201
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.963.817.346
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	52.795.525
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.800.228.547
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	27.018.256
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.880.042.328
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	64.615.498
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46.467.664.420
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48.256.185.228
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.788.520.808
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.648.472.616
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	140.048.192
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	64.615.498
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	113.338.626
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	177.954.124
IMPUESTO A LA RENTA	819	26.693.118
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	151.261.006
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	26.693.118
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 2806

28 ABR 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	26.693.118
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.693.118

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 30 / 913 [illegible]	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. 26.693.118	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - / 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96