SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 531

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0034549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791414691001 | 202 RAZON SOCIAL COLOR PLUS R CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 87547

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	89 583 096
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18 096 514
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	371 045
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8 259 530
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43 310 724
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21 739 230
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545 102
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	181 463 154
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	383 722 785
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29 653 141
TOTAL ACTIVO FIJO	359	356 069 644
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	600 000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3 126 500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	120 000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3 606 500
TOTAL DEL ACTIVO	370	541 141 498
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	207 698 915
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4 160 433
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4 205 583
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	227 241 047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	443 306 033
410 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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2 000 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8 275 624
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	13 079 841
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23 355 465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	541 141 498
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	243 120 014
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	144 238 625
TOTAL INGRESOS	609	467 458 724
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4 770 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16 035 201
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15 412 121
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12 013 [illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	135 [illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	31 [illegible] 450
MANO DE OBRA DIRECTA	709	72 716 476
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16 691 141
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	48 [illegible] 591
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21 082 044
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14 990 201
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8 120 281
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12 647 727
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	321 305 832
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74 548 828
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1 300 000
GASTOS DE GESTION	753	3 408 230
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8 771 150
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1 190 000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5 030 211
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24 429 129
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	118 274 349
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9 025 622
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9 025 622
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	18 252 722
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	467 458 724
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	449 206 002
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	18 252 722
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	545 105
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	19 097 827
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2 864 674
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	18 252 722
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) 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	2 864 674
(-) 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	815	15 388 048
IMPUESTO A LA RENTA	816	2 308 207
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13 079 841
(-) ANTICIPOS	818	545 105
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1 463 102
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 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

Matr. No. 928

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1 463 102
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1 463 102

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ 1463102	911 S/. —	912 — 913 — S/. —	914 No. — 915 S/. —	916 No. — 917 S/. —

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

2ª Copia Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790016147001 - Resolución 3228 [illegible] 97-06-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A.
[illegible]
03 0 6 ABR. 2000 03
RECIBIDO : PAGADO
CAJA

FILANBANCO 0110160038[illegible]
2000/04/06 S/.1,463,102 [illegible] 03 Tr. 78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
2 0 ABR. 2000
Juan Carlos Ponce