...ENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR
...O DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
...DIRECCION GENERAL DE RENTAS
...INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990022887001 02 EXPEDIENTE 140306 03 RAZON SOCIAL: GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA)
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 201100 12 FAX 203412
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PERIODISTICA PUBLICITARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Lcdo. GALO MARTINEZ MERCHAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903305373
18 CAPITAL 11 19 DIRECCION 94 20 ADMINISTRACION 180 21 PROMOCION 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO H-CH 25 R.S.A.L. 010

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.967'592.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-------
Inversiones financieras temporales	102	3.216'071.612	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.879'515.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.982'952.720	Exportaciones	403	-------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	241'463.739	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	814'010.938
Otras cuentas por cobrar	105	493'353.976	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-------
Inventario de materia prima	106	4.836'255.200	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-------
Inventario de productos en proceso	107	--------	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	225'474.340
Inventario de suministros y materiales	108	413'138.052	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	319'608.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-------	**TOTAL INGRESOS**	409	39.610'588.001
Mercaderías en tránsito	110	22'312.381	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	372'441.259	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-------
Impuestos anticipados	112	-------	Compra de productos terminados	502	-------
Otros activos corrientes	113	442'606.359	Importaciones de productos terminados	503	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.505'259.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.957'841.036
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.090'314.621	Compras de materia prima	506	132'450.040
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.236'369.258	Importaciones de materia prima	507	20.551'451.136
Vehículos	153	2.240'020.013	(-) Inventario final de materia prima	508	4.836'255.200
Otros activos fijos	154	-------	Mano de obra directa	509	409'185.279
(-) Depreciación acumulada	155	15.015'881.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.600'329.121
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.550'822.279	Mano de obra indirecta	511	748'657.441
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	340'140.222
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	725'959.035	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	105'881.594
Gastos de organización y constitución	162	-------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.465'450.312
Gastos de investigación exploración y otros	163	-------	Mantenimiento y reparaciones	515	661'844.132
Aportaciones en asociaciones	164	-------	Energía, agua y teléfono	516	324'816.892
Otros activos no corrientes	165	22'008.798	Otros gastos de fabricación	517	5.030'018.936
(-) Amortización acumulada	166	-------	Inventario inicial de productos en proceso	518	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	747'967.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	39.804'049.972	Inventario inicial de productos terminados	520	-------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-------
Cuentas por pagar	201	6.135'534.879	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	28.491'610.941
Documentos por pagar	202	2.310'417.724	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	381'779.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	1.936'232.323
Obligaciones: IESS e impuestos	204	280'081.582	Comisiones en ventas y publicidad	582	3.878'737.623
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------	Gastos de gestión	583	76'552.457
Otros pasivos corrientes	206	1.019'217.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	279'375.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.127'031.897	Impuestos, contribuciones y otros	585	120'716.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	535'608.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.870'171.804	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-------
Obligaciones emitidas	213	-------	Intereses y comisiones	589	19'341.498
Otros pasivos a largo plazo	214	-------	Provisiones deducibles	590	-------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.870'171.804	Otros gastos de administración y ventas	591	2.320'856.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.997'203.701	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	599	9.165'420.254
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'481.668
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en asoc.	302	-------	Pérdida por diferencias de cambio	572	215'251.670
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-------	Otros gastos no operacionales	573	-------
Reservas	304	581'522.590	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	219'713.338
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.767'915.231	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	1.733'843.468
Reexpresión monetaria	306	2.659'165.266	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	69'515.110
Otros superávits	307	-------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-------
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.829'569.997	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-------
Utilidad o pérdida del ejercicio del impuesto a la renta	309	988'673.187	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1.803'358.578
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.806'846.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	270'503.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.804'049.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-------
Nro. Cuenta: 130027 Nro. Formulario: 800042794			(-) 15% Rentas con impuesto único	587	273'576.484
OTROS: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 25% Rentas exentas y no gravadas	588	-------
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	391	-------	Nro. Cuenta: 130027 Nro. Formulario: 800042794	589	-------
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 699)	392	1.259'278.337	**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (590 + 585)**	590	1.259'278.337
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	393	192'090.587	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	314'819.577
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	944'458.760
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 207'436.402	705	-------	706 -------	707	16'594.[illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRIM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRIM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	331'474.489
	729	-------
	730	-------
	731	-------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	732	-------
(-) Anticipos pagados	733	114'266.279
(-) Impuestos retenidos	734	73'041.004
SALDO A FAVOR	735	-------
IMPUESTO PAGADO	736	144'107.206
	737	-------
	738	-------
	739	144'107.206

De [illegible] GRAFICOS NACIONALES S. A. (GRANASA) Lcdo. Galo Martínez Merchán PRESIDENTE EJECUTIVO

Firma del Contador: Ing. Com. Edgar Arrudita CPA 6201 CEIEN

Firma del Contribuyente: Ing. EDGAR ARRUDITA

Cod. Formulario 971.1 Nro. 0198602 Nombre: Ing. EDGAR ARRUDITA

Nro. Cuenta 130027 Nro. Formulario 800042794

Nro. Autorización 000293 Fec. Recaudación 04/04/1996

Efectivo S/. Cheque No. BOLIVARIANO Adhesivo S/. 144'107.206 BOLIVARIANO

Nombre de quien recibe: [illegible] Firma: [illegible] Fecha: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

U. LAGO 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofitecno S.A. R.U.C. 1790146990001 FACTURACION 96/01/08 - 33 ... 951 Ruc. 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA Nro. Formulario 800042794 Exp. 1995

Nro. Cuenta 130027 Nro. Autorización 000293 BANCO BOLIVARIANO

Valor pagado S/. 144107206 Fec. Recaudación 04/04/1996 ADHESIVO: V2AU10004941