FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990022887001	140568	GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA)			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	590	GUAYAQUIL	
Av. CARLOS JULIO AROSEMENA Km. 2 1/2		S/N	201100	203412	
PERIODISTICA PUBLICITARIA		54201	388		
Lcdo. GALO MARTINEZ MERCHAN			0903305375		
7	72	156	---	H-CH	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.105'353.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	3'590.359	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62.731'758.454
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.256.965.117	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(132'113.462	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.562'746.920
Otras cuentas por cobrar	105	722'714.913	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	5.676'595.795	Rentas exentas y no gravad.	406	42'800.078
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	144'358.758
Inventario de suministros y materiales	108	989'874.280	Otras rentas	408	596'005.573
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	60.952'155.943
[redacted]deras en tránsito	110	1.216'252.721	COSTO DE VENTAS		
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	111	882'393.224	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	411	- 0 -
[redacted]ativos corrientes	113	1.600'348.691	Importaciones de productos terminados	412	- 0 -
[redacted]	114	15.321'975.134	(-)Inventario final de productos terminados	413	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de [redacted] prima	414	1.623'140.907
Terrenos, edificios e instalaciones	115	21.187'933.472	Compras de [redacted] prima	415	592'153.636
[redacted]arias, muebles, enseres y equipos	116	88.504'384.006	Importaciones de materia prima	416	24.220'905.451
Vehículos	117	4.642'237.347	(-) Inventario final [redacted]	417	(5.676'595.795
Otros activos fijos	118	- 0 -	Mano de obra [redacted]	418	637'402.632
(-) Depreciación acumulada	119	32.918'124.389	Depreciación [redacted]	419	2.850'985.088
[redacted]	120	81.416'430.436	Mano de obra indirecta	420	2.211'883.705
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	326'884.239
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	1.767'311.497	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	422	285'522.033
Gastos de organización y constitución	122	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	423	3.011'406.135
Gastos de investigación exploración y otros	123	- 0 -	Mantenimiento y reparación	424	3.189'467.059
Aplicaciones en aplicaciones	124	- 0 -	Energía, agua y teléfono	425	818'545.223
Otros activos no corrientes	125	548'558.170	Otros gastos de fabricación	426	6.699'702.077
(-) Amortización acumulada	126	(268'692.556	Inventario inicial de productos en proceso	427	- 0 -
[redacted]	127	2.047'177.111	(-) Inventario final de productos en proceso	428	- 0 -
[redacted]	128	98.785'582.681	Inventario inicial de productos terminados	429	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	- 0 -
[redacted]das por pagar	201	6.161'941.653	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	40.550'800.390
[redacted]entos por pagar	202	4.577'331.147	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	774'571.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	3.565'184.485
[redacted]ciones: IESS e impuestos	204	458'085.912	Comisiones en ventas y publicidad	433	527'906.065
[redacted]s recibidas de sucursales, em[redacted]	205		Gastos de gestión	434	160'632.275
Otros pasivos corrientes	206	517'724.390	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	751'523.201
[redacted]	207	12.489'652.521	Impuestos, contribuciones y otros	436	298'225.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORR[redacted]			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	949'183.520
Cuentas y documentos por pagar (largo [redacted]	211	35.218'695.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	25'769.022
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	440	200.100
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	441	- 0 -
[redacted]	215	35.218'695.658	Otros gastos de administración y ventas	442	8.196'093.482
[redacted]	216	47.708'347.959	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	14.474'717.847
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000'000.000	Pérdida en venta de activos	444	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	445	2.018'271.547
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	446	- 0 -
Reservas	304	2.756'722.598	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	2.018'271.547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.408'218.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	448	3.928'366.159
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	19'201.973
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.530'026.798	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.382'266.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	3.947'568.132
[redacted]	310	51.077'234.722	(-) Participación 15% de trabajadores	453	592'263.220
[redacted]	311	98.785'582.681	(-) 85% Dividendos percibidos	454	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	593'044.429
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	191'749.282
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	27'520.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-589-590-591-592-593-594-595-596)	458	2.538'991.201
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	459	634'747.800
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	460	1.904'243.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
144'358.758	501	- 0 -	502	- 0 -	503	11'548.701	504

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	705	646'296.501
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -	(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	706	- 0 -
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -	(-) Retenciones de ejercicios fiscales anteriores	707	- 0 -
			- 0 -					(-) Crédito tributario por impuesto a la renta	708	- 0 -
								(-) Anticipos pagados	709	294'708.729
								(-) Impuestos retenidos	710	170'274.770
								[redacted]	711	- 0 -
								[redacted]	712	181'313.002
								[redacted]	713	- 0 -
								[redacted]	714	- 0 -
								[redacted]	715	181'313.002
S/.	- 0 -	S/.	181'313.002	Bolivariano	S/.	- 0 -				--------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que me hago responsable de su presentación (Art. 98 Ley 56).

GRANASA, S.A.

Galo Martínez Merchán

Ing. Eduardo Arcudi

Ing. E. Arcudi
0 17462
N/D

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tiski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc : 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
Cod. Formulario : RT-1 - 01199601 — 951 Nro. Formulario A00007507 (92756)
Nro. Cuenta : 139027 Nro. Autorización : 000253 BANCO BOLIVARIANO
Valor pagado : S/. 181313002 Fec. Recaudación : 07/04/1997 ADHESIVO: 9206100059459