

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012996**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990502579001	02	EXPEDIENTE	1928480	03	RAZON SOCIAL	ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BALSAMOS NORTE Y LA QUINTA				10	NUMERO	414	11	TELEF.	881841	12	FAX	881941
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04070000						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	98'284.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'006.132	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'990.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'935.893	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 1'679.057	
Otras cuentas por cobrar	105	11'540.398	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	39'099.862
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'813.774	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>376'417.542</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	22'764.778	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50'048.964	
Impuestos anticipados	112	9'230.103	Compra de productos terminados	502	10'710.222	
Otros activos corrientes	113	3'686.158	Importaciones de productos terminados	503	231'621.655	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>271'255.829</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'442.195	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'452.668	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	8'318.032	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	2'174.253	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	- 8'701.263	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>21'243.690</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>292'499.519</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	30'723.351	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>221'938.646</b>	
Documentos por pagar	202	142'274.944	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'199.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'804.007	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'064.353	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'678.136	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'553.539	
Otros pasivos corrientes	206	29'207.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'838.449	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>216'470.175</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'241.590	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'404.844	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'777.430	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'171.600	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	16'869.900	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'540.775	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>216'470.175</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>130'880.270</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'783.627	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'072.914	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'580.414	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>23'598.626</b>	
Reexpresión monetaria	306	993.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'044.124	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>23'598.626</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>67'474.843</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 3'539.794	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>283'945.018</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>20'058.832</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5'014.708</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>15'044.124</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	9'230.103
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4'215.395</b>
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---		---	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---		---	