

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502579001	02	EXPEDIENTE	192848003	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	TEL. 881841	12	FAX	881941	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904070000						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'689.803		Ventas gravadas con I.V.A.	401	175'271.210	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'694.422	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'561.021		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'102.366		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	42'007.087	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'519.064		TOTAL INGRESOS	499	371'972.719	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	14'307.076		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'442.195	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'930.564		Compra de productos terminados	502	67'485.450	
Impuestos anticipados	112	9'061.413		Importaciones de productos terminados	503	143'938.511	
Otros activos corrientes	113	25'805.183		(-) Inventario final de productos terminados	504	72'519.064	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'976.490		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'945.379		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	10'164.635		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	2'174.253		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	14'206.068		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'078.199		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'054.689		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'681.996		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	174'980.572		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	1'177.810		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'347.092	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.777		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'129.709	
Otros pasivos corrientes	206	1'280.188		Comisiones en ventas y publicidad	552	14'256.826	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'341.343		Gastos de gestión	553	2'365.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'632.837	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'604.852	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'959.379	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'622.294	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'715.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'341.343		Intereses y comisiones	559	10'320.284	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Provisiones deducibles	560	8'200.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	26'077.952	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'323.338		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368'231.575	
Reservas	304	2'577.325		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'071.539		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'384.979		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'741.144	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'357.181		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'698.524		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'179.972	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	794.993	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'384.979	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-729)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUCIA ORTIZ Matr. No.: 801 2286				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos pagados	771	9'061.413	
				SALDO A FAVOR	772	8'266.420	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	776	---	
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---				