

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 6 No. A 00007393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990502579001 02 EXPEDIENTE 192848003 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 0904070000
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 66'713.085
Inversiones financieras temporales 102 17'227.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20'589.356
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --
Otras cuentas por cobrar 105 6'032.380
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 102'701.831
Mercaderías en tránsito 110 12'440.046
Repuestos, herramientas y accesorios 111 29'392.835
Impuestos anticipados 112 15'890.941
Otros activos corrientes 113 6'067.960
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 277'055.884

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 41'876.549
Vehiculos 153 11'400.654
Otros activos fijos 154 2'174.253
(-) Depreciación acumulada 155 20'625.303
TOTAL ACTIVO FIJO 159 34'826.153

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 311'882.037

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 113'470.613
Documentos por pagar 202 28'843.116
Provisiones sociales por pagar 203 1'774.176
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'945.306
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 146'033.211

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 146'033.211

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 43'601.382
Reservas 304 24'285.642
Reserva por revalorización del patrimonio 305 20'513.605
Reexpresión monetaria 306 --
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 23'873.225
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 152'273.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 298'307.065

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 365'887.381
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 33'268.000
Exportaciones 403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto único 407 --
Otras rentas 408 148'908.525
TOTAL INGRESOS 499 548'063.906

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 72'519.064
Compra de productos terminados 502 9'016.099
Importaciones de productos terminados 503 140'243.456
(-) Inventario final de productos terminados 504 83'988.898
Inventario inicial de materia prima 505 --
Compras de materia prima 506 --
Importaciones de materia prima 507 --
(-) Inventario final de materia prima 508 --
Mano de obra directa 509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 --
Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
Aportes IESS y beneficios sociales 514 --
Mantenimiento y reparaciones 515 --
Energía, agua y teléfono 516 --
Otros gastos de fabricación 517 --
Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --
Inventario inicial de productos terminados 520 --
(-) Inventario final de productos terminados 521 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 137'789.721

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 54'945.598
Comisiones en ventas y publicidad 552 83'370.718
Gastos de gestión 553 45'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 33'164.865
Impuestos, contribuciones y otros 555 43'596.952
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 3'996.403
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 5'390.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 34'426.136
Intereses y comisiones 559 27'398.892
Provisiones deducibles 560 12'439.184
Otros gastos de administración y ventas 561 28'497.240
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 510'615.709

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 --
Pérdida por diferencias de cambio 572 --
Otros gastos no operacionales 573 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 37'448.197
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 --
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 5'617.230
(-) 85% Dividendos percibidos 586 --
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 31'830.967
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 7'957.742
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 23'873.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --

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 --
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 --
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)
GRAFCOMP
ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION S. A.
Gerente General: Lucia E. Ortiz
Firma del contador: Lucia E. Ortiz
Nombre: 800 LUCIA ORTIZ
Matr. No.: 801 2286

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 7'957.742
(-) TOTAL COMPENSACIONES DE SOCIEDADES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 15'890.941
(-) Impuestos retenidos 771 7'957.742
SALDO A PAGAR 772 7'933.199
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799 --

Efectivo S/. Cheque No. Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.