

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZADO**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990502579001	02	EXPEDIENTE	19284803	03	RAZON SOCIAL:	ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOM										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	BALSAMOS NORTE Y LA QUINTA				10	NUMERO	14	11	TELEF.	881 841	12	FAX	881 941				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904070000										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	58'785.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	361'017.499	
Inversiones financieras temporales	102	7'996.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'948.322	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	37'342.579	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'292.004		Otras rentas	408	163'135.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	262'413.859	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	549'153.222	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	17'172.940	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'964.993
Repuestos, herramientas y accesorios	111	37'070.339	Compra de productos terminados	502	24'058.881
Impuestos anticipados	112	10'587.106	Importaciones de productos terminados	503	184'602.122
Otros activos corrientes	113	14'604.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	235'967.926
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	491'212.813	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'212.562	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	14'802.039	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	49'324.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36'690.028	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	527'902.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	57'167.269	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	214'778.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'500.448	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	157'658.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	718.265	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'181.157
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'839.043
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	275'164.494	Gastos de gestión	553	34'100.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'895.534
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'432.668
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'535.763
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'252.509
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'203.461
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	275'164.494	Intereses y comisiones	559	3'208.512

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	77'699.842	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	78'629.748	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'114.485	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	49'294.272
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	31'425.098	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	49'294.272
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	234'869.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'394.141
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	510'033.667	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	41'900.131
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10'475.033
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'425.098

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	10'475.033
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	---				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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
Firma del representante legal: <i>Cesar Rodriguez</i> Firma del contador: <i>Lucia E. Ortiz F.</i>			(-) Anticipos pagados			770	10'587.106
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Nombre: 800 LUCIA ORTIZ Matr. No.: 801 2286			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	112'073
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
			Interés por mora			774	---
			Multas			775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	---
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	