

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 1994 No. A 00016419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004870001	02	EXPEDIENTE	203767793	RAZON SOCIAL:	GRAFICAS FERAUD S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MENDIBURU Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	313-321	11	TELEF.	308628	12	FAX	560944			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA, EDITORIALES E IND. CONEXAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO RAUL ZURITA MOGOLLON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00492844									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'825.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	600'913.460	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	817'775.633	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303'486.193	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	15'158.036	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	588'851.622		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.418'689.093	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	237'864.978	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	49'069.000	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	86'204.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	(117'604.449)	Inventario inicial de materia prima	505	446'431.750
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'534.080	Compras de materia prima	506	475'171.796

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Impuestos anticipados	112	15'724.560
Gastos de organización y constitución	162	3'727.120	Otros activos corrientes	113	6'139.194
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	937'185.600
Aportaciones en asociaciones	164	--			
Otros activos no corrientes	165	591.144			
(-) Amortización acumulada	166	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'318.264			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.197'037.944			

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	82'118.859	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	751'177.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	6'937.066	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'350.808	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.103'069.166
Otros pasivos corrientes	206	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857'583.733			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'731.220
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	6'006.485
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'773.475
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'809.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	857'583.733	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'423.725

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	73'919.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'033.556	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(499.319)
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	(499.319)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339'454.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.197'037.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'783.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'731.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'060.988)	Gastos de gestión	553	6'006.485
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'773.475
			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'809.904
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'423.725
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	179'400.731
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	36'973.706
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316'119.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	Pérdida en venta de activos	571	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Otros gastos no operacionales	573	--
IMPUESTO UNICO	709	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(499.319)
			(+) 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	--
			(-) 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	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(499.319)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
					729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR REGISTRADO DE		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 CARLOTA JORDAN			Interés por mora		
Matr. No. 801 14.565			Multas		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		

