

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 8 No. B 00062668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004870001	02	EXPEDIENTE	20376743	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.	563969	12	FAX	560-944			
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	14'398.763	Ventas gravadas con I.V.A.	401	457'063.860
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	581'226.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	438'073.796	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'516.979	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	637'689.483	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	102.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.038'392.676
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'139.461	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'777.944	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.124'596.426	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	588'851.622
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	418'991.652
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.551'195.519	Importaciones de materia prima	507	68'832.219
Autos, camionetas, camioncillos	153	57'505.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(585'319.311)
Otros activos fijos	154	102'175.073	Mano de obra directa	509	111'315.695
(-) Depreciación acumulada	155	(240'766.804)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'459.071
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'470'108.788	Mano de obra indirecta	511	20'248.657
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'304.645
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'727.120	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'095.882
Gastos de investigación exploración y otros	163	583'440.010	Mantenimiento y reparaciones	515	10'367.260
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	26'500.948
Otros activos no corrientes	165	591.144	Otros gastos de fabricación	517	1'398.659
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	587'758.274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.182'463.488	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'304.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	775'046.999
Documentos por pagar	202	392'169.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'917.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'919.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'564.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión I.E.S.S.	553	6'547.989
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'703.202
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'955.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'590.915
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'087.952
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.753'440.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	141'864.096
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.753'440.010	Otros gastos de administración y ventas	561	8'907.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.184'395.131	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'621.375
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	73'919.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'503.239	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	12'724.302
Reexpresión monetaria	306	124'533.401	(+) 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	8'111.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'724.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	998'068.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'908.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.182'463.488	(-) 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	10'815.657
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'703.914
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'111.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'824.635	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'163.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'163.137	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'705.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		2'703.914

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	-
Firma del representante legal		Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	12'118.815
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	9'414.901
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	=
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	

