

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049256

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004870001	02	EMPONENTE	203767	03	RAZON SOCIAL	GRAFICAS FERAUD S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MENDIBURU Y BAQUERIZO MORENO											
10	NUMERO	319	11	TELEFONO	564194	12	FAX	560944											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA, EDITORIAL e IND. DONEXA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO JOSE ZURITA FERAUD	17	CED. DE IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION	09-04913449	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

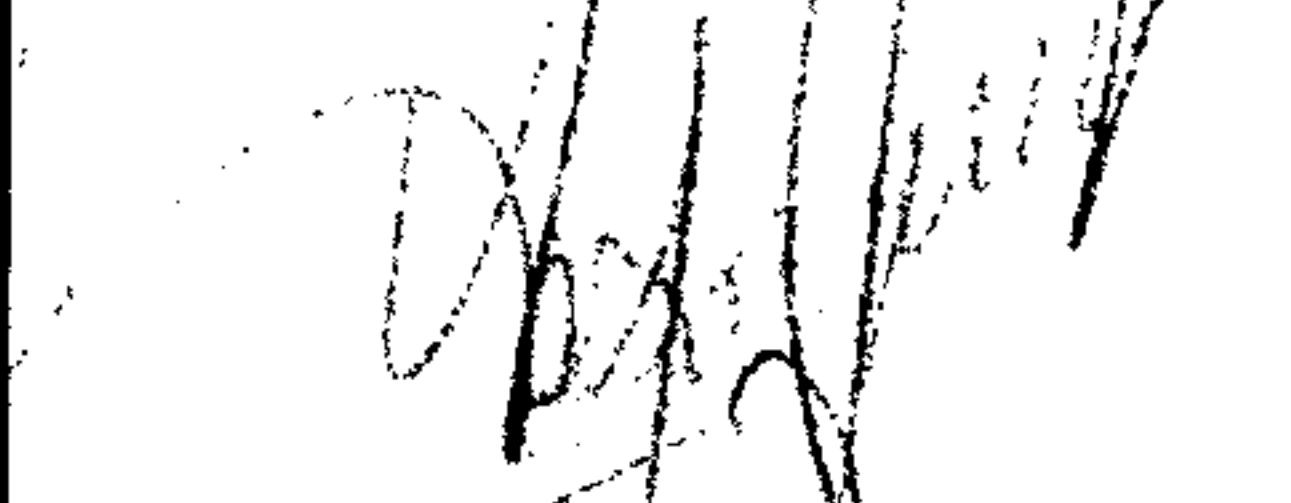
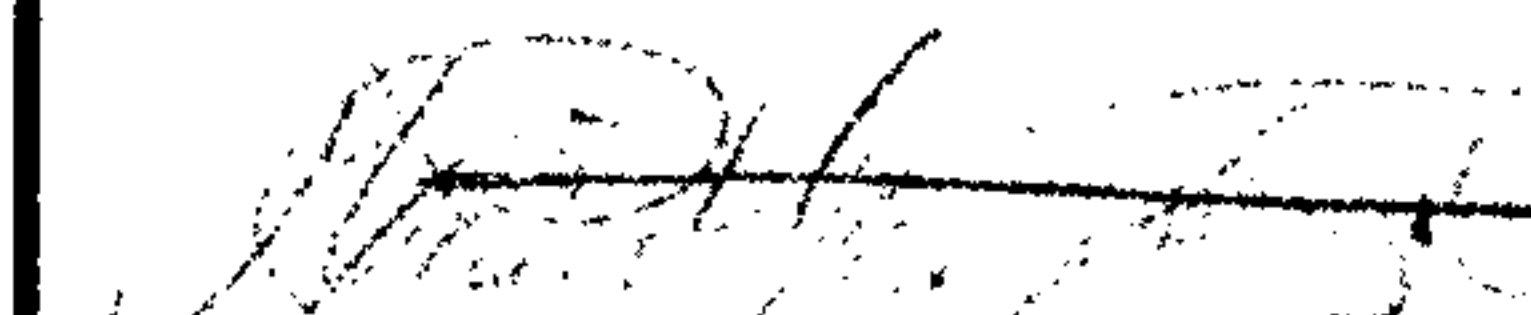
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'384.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	884'164.363
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.296'825.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'246.355	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	184'045.567	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	10'207.684		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	-
Inventario de prod. temp. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	405	2.180'989.626
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	31'545.071	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'911.840	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	424'340.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	287'961.040
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	816'366.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.425'553.120	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	87'188.497	(-) Inventario final de materia prima	508	9'755.350
Otros activos fijos	154	113'179.335	Mano de obra directa	509	169'940.897
(-) Depreciación acumulada	155	892'955.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	225'212.400
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.732'965.632	Mano de obra indirecta	511	8'681.951
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'440.466
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	181'262.458
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.312'858.740	Mantenimiento y reparaciones	515	25'258.164
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'343.888
Otros activos no corrientes	165	1.185'591.144	Otros gastos de fabricación	517	46'139.245
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	3.502'177.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5.659'483.388	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	374'648.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.794'851.173
Documentos por pagar	202	1.112'801.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'638.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	109'513.928
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'447.036	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	1.498'535.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	12'967.058
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	29'071.043
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.451'220.291	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14'670.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	141'648.643
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.451'220.291	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	3.949'755.539	Otros gastos de administración y ventas	611	63'807.137
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	371'678.169
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	88'970.443	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	877'854.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	131'840.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	14'460.284
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'062.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.709'727.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	14'460.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.659'483.388	(-) Participación 15% de trabajadores	710	2'169.043
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'594.833	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	12'291.241
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	983.779	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	1'229.124
Valor anticipo ((701+702)-711)	703	34'575.624	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	11'062.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1'229.124	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734	-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	-	
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	-	
					(-) Anticipos pagados			770	-	
					(-) Impuestos retenidos			771	(22'019.201)	
					SALDO A FAVOR			772	(20'790.077)	
					IMPUESTO A PAGAR			773	-	
					Interés por mora			774	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre			800	MARIA FLORES	775	2'180.989
				Matr. No.			801	6824	TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		004853		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.		Si.		2'180.989		AUSTRO		Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

