

De Enero a Abril

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0069817**EJERCICIO FISCAL **30-04-99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990004870001	02	EXPERIMENTE	20376	03	RACION SOCIAL	GRAFICAS FERAUD S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390						
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MENDIBURU Y BAQUERIZO MORENO		10	NUMERO	319	11	TELEFONO						
12	FAX	560944	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TRM CONTRIBUYENTE						
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO JOSE ZURITA FERAUD				17	COD. DE CREDITACION O PASA PASO	09-04913449									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	3	24	ALISTOS DE TRABAJO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'506.628
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.398'710.485
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.089'392.781	Exportaciones	403	----
Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	108'602.836	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	890.015	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	1.583'217.113
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	42'073.682	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.241'159.314	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	197'021.510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.472'234.710	Compra de materia prima	506	440'240.154
Vehículos	153	1	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	164'110.036	(-) Inventario final de materia prima	508	(890.015)
(-) Depreciación acumulada	155	1.614'298.099	Mando de obra directa	509	38'166.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.022'046.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	116'337.540
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	2'912.490
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	261.168
Gastos de organización y constitución	162	3'727.120	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.392'595.740	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'759.680
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	10'473.200
Otros activos no corrientes	165	1.219'668.523	Energía, agua y teléfono	516	17'537.931
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	21'775.974
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.615'990.383	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.879'196.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	641'975.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	1.182'926.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	935'595.789
Provisiones sociales por pagar	203	6'948.829	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'103.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.831'850.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'845.976
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'651.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.109'823.311	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	925.892
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	504'584.423
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.109'823.311	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.941'673.640	Otros gastos de administración y ventas	561	55'184.397
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	636'295.792
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	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	573	----
Reservas	304	123'628.911	Otros gastos no operacionales	574	9'500.004
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.663'767.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	9'500.004
Reexpresión monetaria	306	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'325.532
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.699	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.937'522.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'325.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.879'196.345	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'698.829
			(-) 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+586+587+588+589))	590	9'626.703
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.699

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			
RENTAS FINANCIERAS	704		
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RENTAS RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	751	752	753	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre				Interés por mora				774
				Multa				775
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----				S/. ----				S/. ----