

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00021585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																												
01	0990099367001	02	EMPONENTE	21701	03	RAZON SOCIAL	IMPRESORES ASOCIADOS C.A.																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. GOBIERNO	09	08	CANTON	GUAYAOUIL	07	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL																													
09	CALLE	SUCRE Y TUNGURAHUA				10	NUMERO	2204	11	TELEF.	362343	12	FAX	---																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRNETA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	---	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. NELSON CEVALLOS AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03178796																																				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	OTROS	---																									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																		
Caja, bancos										101	955.797				Ventas gravadas con I.V.A.										401	102'175.777																		
Inversiones financieras temporales										102	---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	622'665.000																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	15'898.300				Exportaciones										403	---																		
(-) Provisión cuentas incobrables										104	---				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	---																		
Otras cuentas por cobrar										105	18'141.091				Ingresos no operacionales										405	---																		
Inventario de materia prima										106	---				Dividendos percibidos										406	---																		
Inventario de productos en proceso										107	---				Rentas exentas y no gravad.										407	---																		
Inventario de suministros y materiales										108	83'051.678				Rentas con impuesto único										408	---																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	---				Otras rentas										409	3'308.171																		
Mercaderías en tránsito										110	---				TOTAL INGRESOS										499	728'148.948																		
Herramientas, herramientas y accesorios										111	---				COSTO DE VENTAS																													
Impuestos anticipados										112	3'933.993				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	---																		
Otros activos corrientes										113	6'064.452				Compra de productos terminados										502	---																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	128'045.311				Importaciones de productos terminados										503	---																		
ACTIVO FIJO																				(-) Inventario final de productos terminados										504	---													
Terrenos, edificios e instalaciones										151	20'365.434				Inventario inicial de materia prima										505	---																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	271'312.294				Compras de materia prima										506	---																		
Vehículos										153	4'885.687				Importaciones de materia prima										507	---																		
Otros activos fijos										154	---				(-) Inventario final de materia prima										508	---																		
(-) Depreciación acumulada										155	137'348.251				Mano de obra directa										509	175'792.930																		
TOTAL ACTIVO FIJO										159	159'215.164				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	21'107.840																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Mano de obra indirecta										511	39'785.088													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	---				Suministros y materiales										512	223'110.751																		
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	21'541.133																		
Otros activos no corrientes										165	107'491.267				Energía, agua y teléfono										516	17'130.284																		
(-) Amortización acumulada										166	---				Otros gastos de fabricación										517	17'746.752																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	107'491.267				Inventario inicial de productos en proceso										518	---																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										179	394'751.742				(-) Inventario final de productos en proceso										519	---																		
PASIVO CORRIENTE																				Inventario inicial de productos terminados										520	---													
Cuentas por pagar										201	50.000				(-) Inventario final de productos terminados										521	---																		
Documentos por pagar										202	75'727.881				TOTAL COSTO DE VENTAS										529	516'214.778																		
Provisiones sociales por pagar										203	15'570.220				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	10'641.999				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	79'243.570																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---				Comisiones en ventas y publicidad										552	69.900																		
Otros pasivos corrientes										206	---				Gastos de gestión										553	333.750																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	101'990.100				Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	11'375.500																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Impuestos, contribuciones y otros										555	3'145.414													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	5'394.009				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	2'640.797																		
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	84'246.441				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	5'349.683																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	---				Provisiones deducibles										560	---																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	89'640.450				Otros gastos de administración y ventas										561	90'415.039																		
PATRIMONIO NETO																				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	200'283.259													
Capital suscrito y/o asignado										301	7'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	---				Pérdida en venta de activos										571	---																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---				Pérdida por diferencias de cambio										572	---																		
Reservas										304	15'357.850				Otros gastos no operacionales										573	---																		
Reserva por revalorización del patrimonio										305	65'512.773				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	---																		
Reexpresión monetaria										306	50'552.221				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	19'360.317																		
Otros superávits										307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	---																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	52'356.146				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	---																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	12'342.202				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	---																		
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	203'121.192				Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	19'360.317																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	394'751.742				(-) Participación 15% de Trabajadores										585	2'904.048																		
																				(-) 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+582-583)										590	16'456.269													
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	4'114.067													
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)										592	12'342.202													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				IMPUESTO UNICO																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	3'947.517																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	3'291.254																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	108.428																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	---																		
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	---													
																														IMPUESTO UNICO										709	---			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										720	4'114.067													
IMP. 730										---	EJERC. IMP. 731				---	No. TRAM. 732				---	FECH. ING. 733				---	734				---														
IMP. 740										---	EJERC. IMP. 741				---	No. TRAM. 742				---	FECH. ING. 743				---	744				---														
REEXP. MON.										---	EJERC. 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 59)																				(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	---													
IMPRESORES ASOCIADOS C.A.																				(-) Anticipos pagados										770	94.904													
Lcdo. Nelson Cevallos Aviles																				(-) Impuestos retenidos										771	3'839.089													
GERENTE GENERAL																				BALDO A FAVOR										772	---													
Firma del representante legal																				IMPUESTO A PAGAR										773	180.074													
																														774	55.895													
																														775	21.609													
																														776	257.578													
Efectivo										---	Cheque No.				013288					Banco				---	Credito (cantidad)				---	---														
S/.										---	S/.				257.578					Pacífico				---																				