

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2170

0990099367001		21701		IMPRESORES ASOCIADOS C.A.	
Guayas		04		Guayaquil	
Sucre y Tungurahua		2204		366848	
IMPRESA		34204		388	
LCDO. NELSON CEVALLOS AVILES		17		09037875n	
15		18			
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	500.000	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	4'310.204	Ventas gravadas con I.V.A.			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	728'488.811	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
(-) Provisión cuentas incobrables	---	Exportaciones			
Otras cuentas por cobrar	14'313.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Inventario de materia prima	116'335.821	Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de suministros y materiales	6'885.250	Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	Otras rentas			
Merchaderías en tránsito	---	1.260.725.041			
Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	11'267.790	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados			
882'101.480		Importaciones de productos terminados			
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	42'975.821	Inventario inicial de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.506'228.096	Compras de materia prima			
Vehículos	---	Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada	671'677.735	Mano de obra directa			
877'526.182		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.			
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución	---	Suministros de maquinarias, equip. y edif.			
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS			
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes	---	Energía eléctrica, teléfono			
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos			
1.759'627.662		Inventario inicial de productos en proceso			
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	55'220.903	Inventario inicial de productos terminados			
Documentos por pagar	473'895.270	(-) Inventario final de productos terminados			
Provisiones sociales por pagar	5'932.150	701'459.267			
Obligaciones: IESS e impuestos	117'817.756	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos corrientes	---	Comisiones en ventas y publicidad			
652'866.079		Gastos de gestión			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	449'625.000	Impuestos, contribuciones y otros			
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Depreciación de bienes e amortizaciones			
Obligaciones emitidas	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
449'625.000		Intereses y comisiones			
1.102'491.079		Provisiones deducibles			
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas			
Capital suscrito y/o asignado	7'000.000	561'476.195			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos			
Reservas	77'294.167	Pérdida por diferencia de cambio			
Reserva por revalorización del patrimonio	98'769.914	Otros gastos no operacionales			
Reexpresión monetaria	496'922.273	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-628-688)			
Otros superávit	---	3'789.559			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(25'265.615)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'415.844	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
657'136.583		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
1.759'627.662		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		3'789.559			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'198.711	(-) Participación 15% de trabajadoras			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	644.225	(-) 85% Dividendos percibidos			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(424.854)	(-) 85% Rentas con impuesto único			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) Reinversiones y leyes de fomento			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (580 - 581)			
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)		805.281			
(-) Anticipos pagados		---			
(-) Impuestos retenidos		11'267.790			
IMPRESORES ASOCIADOS C.A.		10'462.509			
WALTER NOBOA		10.000			
12.576		10.000			
S/. 10.000		S/.			