

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANCES			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00009296			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990099367001	02	EXERCICIO	21701	03	RAZON SOCIAL	IMPRESORES ASOCIADOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CARAP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SUCRE Y TUNGURAHUA	10	NUMERO	2204	11	TELEFONO	362343	12	FAX	363648								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	IMPORTE CONTINGENTE	388											
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDCO. NELSON CEVALLOS AVILES					17	COD. DE CANTONAMIENTO	09-03178796										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'841.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'373.500
Inversiones financieras temporales	102	5'580.864	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.266'525.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'968.920	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	988'998.160	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	32'041.750	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'136.425	Otras rentas	408	1'104.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.349'063.356
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no deducibles por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'137.369	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.068'705.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	116'335.831
Bienes, edificios e instalaciones	151	32'847.250	Compra de materia prima	506	449'492.562
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.151'813.097	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	34'178.175
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	169'165.920
(-) Depreciación acumulada	155	759'430.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'229.996	Mano de obra indirecta	511	7'812.235
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	31'683.501
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	185'164.428
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14'083.525
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'994.675
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'743.002
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso y	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.493'935.085	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	279'076.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	961'097.504
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'350.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	258'057.585
Aportaciones: IESS e impuestos	204	78'835.622	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	282.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	19'994.676
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'263.032	Impuestos, contribuciones y otros	565	7'566.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137'919.849	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	14'966.285
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	137'919.849	Otros gastos de administración y ventas	571	86'759.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504'182.881	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	387'627.280
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	77'294.167	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'769.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	338.572
Reexpresión monetaria	306	804'056.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'415.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	215.840	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	338.572
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	989'752.204	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.493'935.085	(-) 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)	590	287.786
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.947
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	215.840

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS 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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
IMPRESORES ASOCIADOS C.A. Ldo. Nelson Cevallos Aviles Firma del representante legal Firma del contador Nombre: LILIA PAREDES Mét. No.: 08975 Efectivo Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				776			
SI. 71.947				SI. -			