

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMAS DE PAGO Y FIRMAS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUG 0990092367000		RAZON SOCIAL IMPRESORES ASOCIADOS C. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		MAYO A DICIEMBRE	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	122.302.547	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	332.103.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.580.867	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	833.182.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.667.500	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.078.478.156	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	210.068.909	OTRAS RENTAS	609	57.141.280
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.422.427.530
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.454.097.976	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	45.742.130
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.766.881.291	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	853.281.944
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	50.387.682	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	210.068.909
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.346.693.056	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	356	470.575.917	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.678.267	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.678.267	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.926.352.160	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	94.283.069	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	688.955.165
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	340.449.988
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	81.342.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.283.069	GASTOS DE VIAJE	754	341.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39.246.457
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.244.090
LOCALES	412	670.380.110	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	78.977.357
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	670.380.110	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	764.663.179	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	180.745.713
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	275.400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	728.622.929
RESERVAS	504	79.925.851	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145.188.349	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	921.449.970	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.124.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	4.849.436
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.161.688.981	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.926.352.160	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.126.423.030
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.178.298.209
ANTICIPO PROXIMO AÑO	540	216.406	(-) UTILIDAD	803	8.124.821
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	275.400
IMPRESORES ASOCIADOS C. A.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
IMACA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.400.221
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.260.033
CARLOS PIZA G.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 09.99.8818			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	4.849.436
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	618.303	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA	903	43.438	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	727.415
MULTAS	904	129.844	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	811.585	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUORES	910	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.122.021
CHEQUE SUORES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	618.303
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	(-) ANTICIPOS	818	-
COMPENSACION SUORES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	618.303
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-			
COMPENSACION DOLARES	919	-			
U.S.S.	920	-			
U.S.S.	921	-			
U.S.S.	922	-			
U.S.S.	923	-			
U.S.S.	924	-			
U.S.S.	925	-			
U.S.S.	926	-			
U.S.S.	927	-			
U.S.S.	928	-			
U.S.S.	929	-			
U.S.S.	930	-			
U.S.S.	931	-			
U.S.S.	932	-			
U.S.S.	933	-			
U.S.S.	934	-			
U.S.S.	935	-			
U.S.S.	936	-			
U.S.S.	937	-			
U.S.S.	938	-			
U.S.S.	939	-			
U.S.S.	940	-			
U.S.S.	941	-			
U.S.S.	942	-			
U.S.S.	943	-			
U.S.S.	944	-			
U.S.S.	945	-			
U.S.S.	946	-			
U.S.S.	947	-			
U.S.S.	948	-			
U.S.S.	949	-			
U.S.S.	950	-			
U.S.S.	951	-			
U.S.S.	952	-			
U.S.S.	953	-			
U.S.S.	954	-			
U.S.S.	955	-			
U.S.S.	956	-			
U.S.S.	957	-			
U.S.S.	958	-			
U.S.S.	959	-			
U.S.S.	960	-			
U.S.S.	961	-			
U.S.S.	962	-			
U.S.S.	963	-			
U.S.S.	964	-			
U.S.S.	965	-			
U.S.S.	966	-			
U.S.S.	967	-			
U.S.S.	968	-			
U.S.S.	969	-			
U.S.S.	970	-			
U.S.S.	971	-			
U.S.S.	972	-			
U.S.S.	973	-			
U.S.S.	974	-			
U.S.S.	975	-			
U.S.S.	976	-			
U.S.S.	977	-			
U.S.S.	978	-			
U.S.S.	979	-			
U.S.S.	980	-			
U.S.S.	981	-			
U.S.S.	982	-			
U.S.S.	983	-			
U.S.S.	984	-			
U.S.S.	985	-			
U.S.S.	986	-			
U.S.S.	987	-			
U.S.S.	988	-			
U.S.S.	989	-			
U.S.S.	990	-			
U.S.S.	991	-			
U.S.S.	992	-			
U.S.S.	993	-			
U.S.S.	994	-			
U.S.S.	995	-			
U.S.S.	996	-			
U.S.S.	997	-			
U.S.S.	998	-			
U.S.S.	999	-			
U.S.S.	1000	-			

