DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006490001	21942	MULTIGRAFICA CIA. LTDA.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
AV.Juan Tanca Marengo Km 3½		S/N	249246	239751	
INDUSTRIA GRAFICA		34202		387	
RAFAEL BEJARANO GARCIA				0909081762	
4	24	61		029	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	17'204.135	Ventas gravadas con I.V.A.	4.265'433.169
Inversiones financieras temporales	620'078.480	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.101'288.665
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.071'058.019	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	7'116.006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	102'646.908	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	908'138.284	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	104'087.119	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	2.008'315.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	83'752.325		7.375'037.440
Mercaderías en tránsito	33'220.431	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	78'920.102	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	153'374.067	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	43'830.676	Importaciones de productos terminados	
	3.209'421.156	(-)Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	676'371.269
Terrenos, edificios e instalaciones	334'485.286	Compras de materia prima	1.497'817.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.581'654.651	Importaciones de materia prima	1.326'620.000
Vehículos	3	(-) Inventario final de materia prima	886'939.952
Otros activos fijos	814'701.623	Mano de obra directa	292'433.738
(-) Depreciación acumulada	1.998'656.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	386'521.200
	2.732'184.808	Mano de obra indirecta	96'843.661
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	20'963.407
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.124'881.035	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	50'752.787
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	482'691.973
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	144'259.729
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	45'567.657
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	291'011.128
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	85'300.827
	1.124'881.035	(-) Inventario final de productos en proceso	104'087.119
	7.066'486.999	Inventario inicial de productos terminados	127'306.179
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	83'752.325
Cuentas por pagar	765'406.826		4.399'681.846
Documentos por pagar	4.539'503.107	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	64'779.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	496'977.292
Obligaciones IESS e impuestos	160'271.791	Comisiones en ventas y publicidad	97'491.951
Anticipos recibidos en ventas		Gastos de gestión	37'030.445
Otros pasivos corrientes	82'528.109	Agua, luz, teléfono, internet y otr.	83'785.743
	5.612'489.237	Impuestos, contribuciones y otros	22'457.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	57'117.767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	184'392.515	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
	184'392.515	Otros gastos de administración y ventas	505'481.745
	5.796'881.752		1.262'341.998
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	520'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado		Pérdida por diferencia de cambio	120'507.785
Aportes de socios o accionistas	1.7[illegible]'187.942	Otros gastos no operacionales	2.397'701.574
Reservas	[illegible]		2.518'209.359
Reserva por revalorización del patrimonio	2.095'978.213	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-559)**	(805'195.763)
Reexpresión monetaria	(87'571.032)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.015'135.268	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(805'195.763)	**Utilidad Neta (590+561+562-563)**	(805'195.763)
	1.269'605.247	(-) Participación 15% de trabajadores	
	7.066'486.999	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	53'225.511	**UTILIDAD GRAVABLE (590 - 595)**	(805'195.763)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	--0--	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 772	--0--	**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)**	(-805'195.763)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 699)	
		(-) Anticipo pagado	
		(-) Retenciones	52'799.436
			52'799.436

Declaro bajo juramento que los datos registrados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Firma del contribuyente o representante legal por la presentación (Art. 96, Ley 56)

Jenny C.Logro
01426

Copia: Superintendencia de Compañías Expediente: P1.1 - 01199002 861
Editora S.A. R.U.C. 17[illegible] RESOLUCION 5556 - 06 - 0 Nro. Autorización 675
Valor pagado $ 0 Fec. Recaudación 07/07/2006
SELLO FORMULARIO DE IMPUESTO 17[illegible] Exp.
BANCO DE CREDITO
ADHESIVO 9[illegible]191