Ddesprenda borrador e instrucciones en la ultima parte

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006490001	21942	MULTIGRAFICA CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3 1/2		S/N	249246	239751	
INDUSTRIA GRAFICA		3420	387		
ING. ALBERTO GRABER ULLAURI			090395556-5		
3	17	33			

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	28'201.993
Inversiones financieras temporales	44'778.653
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.336'247.521
(-) Provisión cuentas incobrables	7'116.008
Otras cuentas por cobrar	113'280.899
Inventario de materia prima	1.215'084.248
Inventario de productos en proceso	243'028.460
Inventario de suministros y materiales	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	60'688.083
Mercaderías en tránsito	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	74'088.854
Impuestos anticipados	116'437.755
Otros activos corrientes	47'155.699
	3.271'876.159
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	5.662'485.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.831'463.960
Vehículos	2
Otros activos fijos	826'381.042
(-) Depreciación acumulada	2.330'307.585
	7.990'022.705
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	1.134'950.428
Gastos de organización y constitución	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	- - -
Acotaciones en asociaciones	- - -
Otros activos no corrientes	- - -
(-) Amortización acumulada	- - -
	1.134'950.428
	12.396'849.292
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1.160'354.835
Documentos por pagar	148'781.245
Provisiones sociales por pagar	49'699.187
Obligaciones: IESS e impuestos	151'331.071
Gastos acumulados de administración y ventas e banc.	- - -
Otros pasivos corrientes	444'850.164
	1.955'016.502
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	7.694'894.351
Préstamos de accionistas o cesa mietz	- - -
Obligaciones emitidas	- - -
Otros pasivos a largo plazo	- - -
	7.694'894.351
	9.649'910.853
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	320'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.942'949.033
Reservas	19'341.155
Reserva por revalorización del patrimonio	3.389'044.348
Reexpresión monetaria	- - -
Otros superávits	- - -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	(367'644.302)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.556'751.795
	2.746'038.439
	12.396'849.292

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	4.146'343.565
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.904'932.783
Exportaciones	605'952.258
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	120'189.012
Dividendos percibidos	- - -
Rentas exentas y no gravad.	- - -
Rentas con impuesto único	- - -
Otras rentas	224'073.403
	8.761'112.997
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	- - -
Compra de productos terminados	- - -
Importaciones de productos terminados	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	- - -
Inventario inicial de materia prima	908'138.284
Compras de materia prima	1.734'174.305
Importaciones de materia prima	1.882'936.545
(-) Inventario final de materia prima	1.057'321.722
Mano de obra directa	326'442.477
Depreciación maq., equip. y edif. de'ns.	377'436.664
Mano de obra indirecta	81'934.658
Suministros y materiales	25'383.604
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	52'626.290
Aportes IESS y beneficios sociales	520'278.731
Mantenimiento y reparaciones	168'217.798
Energía, agua y teléfono	64'379.996
Otros gastos de fabricación	378'058.812
Inventario inicial de productos en proceso	104'067.119
(-) Inventario final de productos en proceso	243'028.460
Inventario inicial de productos terminados	83'752.325
(-) Inventario final de productos terminados	60'688.083
	5.716'008.173
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	711'199.736
Comisiones en ventas y publicidad	73'496.277
Gastos de gestión	19'018.794
Agua, luz, teléfono, líneas y fax	65'506.729
Impuestos, contribuciones y otros	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	34'622.654
Cuentas incobrables y baja de inventarios	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- - -
Intereses y comisiones	- - -
Provisiones deducibles	- - -
Otros gastos de administración y ventas	522'929.351
	1.426'773.541
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	447.448
Pérdida por diferencia de cambio	105'305.360
Otros gastos no operacionales	2.469'329.271
	2.575'082.079
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	2.556'751.796
(+) Gastos no deducibles (en el país)	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	- - -
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	- - -
Utilidad Neta (590+591+592-593)	2.556'751.796
(-) Participación 15% de trabajadores	- - -
(-) 85% Dividendos percibidos	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	- - -
	2.556'751.796
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	- - -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	2.556'751.796

(5) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	308'993.853
(-) Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	- - -
Anticipo ((691 ó 702) -771)	- - -

(6) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
- - -	- - -	- - -	- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)
- - -	- - -
- - -	- - -
- - -	- - -