

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00093359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004277001	02	EXPEDIENTE	225439	03	RAZON SOCIAL:	ARTES GRAFICAS SENEFELDER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE "E"				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	440077	12	FAX	444525				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESIONES DE TIPO Y LITOGRAFIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	24203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	334							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR GANARRA VERDAGUER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907726186										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.M.A.E.	050

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'104.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.004'563.797
Inversiones financieras temporales	102	75.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.029'716.808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.676'970.704	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(114'126.652)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.145'130.788)
Otras cuentas por cobrar	105	541'620.388	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	2.510'603.443		406	---
Inventario de productos en proceso	107	1.549'262.203		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	582'854.229		408	306'230.023
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'689.586	TOTAL INGRESOS	499	15.195'379.340
Mercaderías en tránsito	110	222'891.177	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	353'855.569	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	430'339.297	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	206'130.112	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.149'270.047	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	918'034.175
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'257.625	Compras de materia prima	506	3.375'816.759
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.595'298.108	Importaciones de materia prima	507	6.035'089.013
Vehículos	153	111'922.518	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.550'989.713)
Otros activos fijos	154	3.831'494.700	Mano de obra directa	509	707'365.340
(-) Depreciación acumulada	155	(5.258'215.835)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	562'437.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.493'757.215	Mano de obra indirecta	511	457'763.260
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	559'677.720
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'272.095	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	61'112.070
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	170'140.560
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	329'337.460
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	291'682.420
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	2.461'712.330
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	475'266.430
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'272.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.549'262.208)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.688'299.358	Inventario inicial de productos terminados	520	101'217.064
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(92'689.586)
Cuentas por pagar	201	3.277'708.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.323'712.475
Documentos por pagar	202	6.467'819.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130'905.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	975'362.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98'334.792	Comisiones en ventas y publicidad	552	353'117.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	384'840.490
Otros pasivos corrientes	206	260'214.415	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'239.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.234'982.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	82'259.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'610.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	663'477.812	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	717'284.354	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.138'901.970
Otros pasivos a largo plazo	214	284'865.250	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.665'627.416	Otros gastos de administración y ventas	561	788'771.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.898'987.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.925'104.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.550'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(84'529.493)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'799.451	Otros gastos no operacionales	573	19'469.633
Reservas	304	5'987.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(65'059.860)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.103'410.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'622.500
Reexpresión monetaria	306	159'022.434	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.002'339.732)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'419.349	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'622.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.787'689.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'743.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.583'290.358	(-) 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 a 589))	590	3'679.122
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'450.745
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'420.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

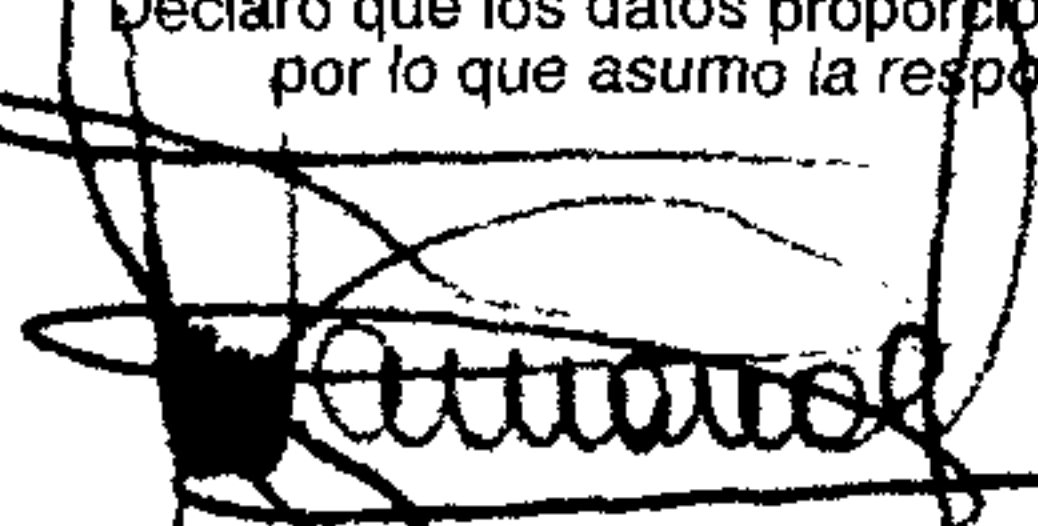
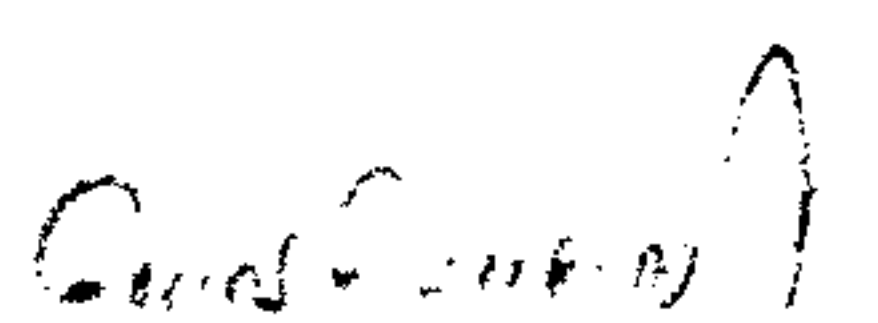
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152'126.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'075.000	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152'126.000	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---

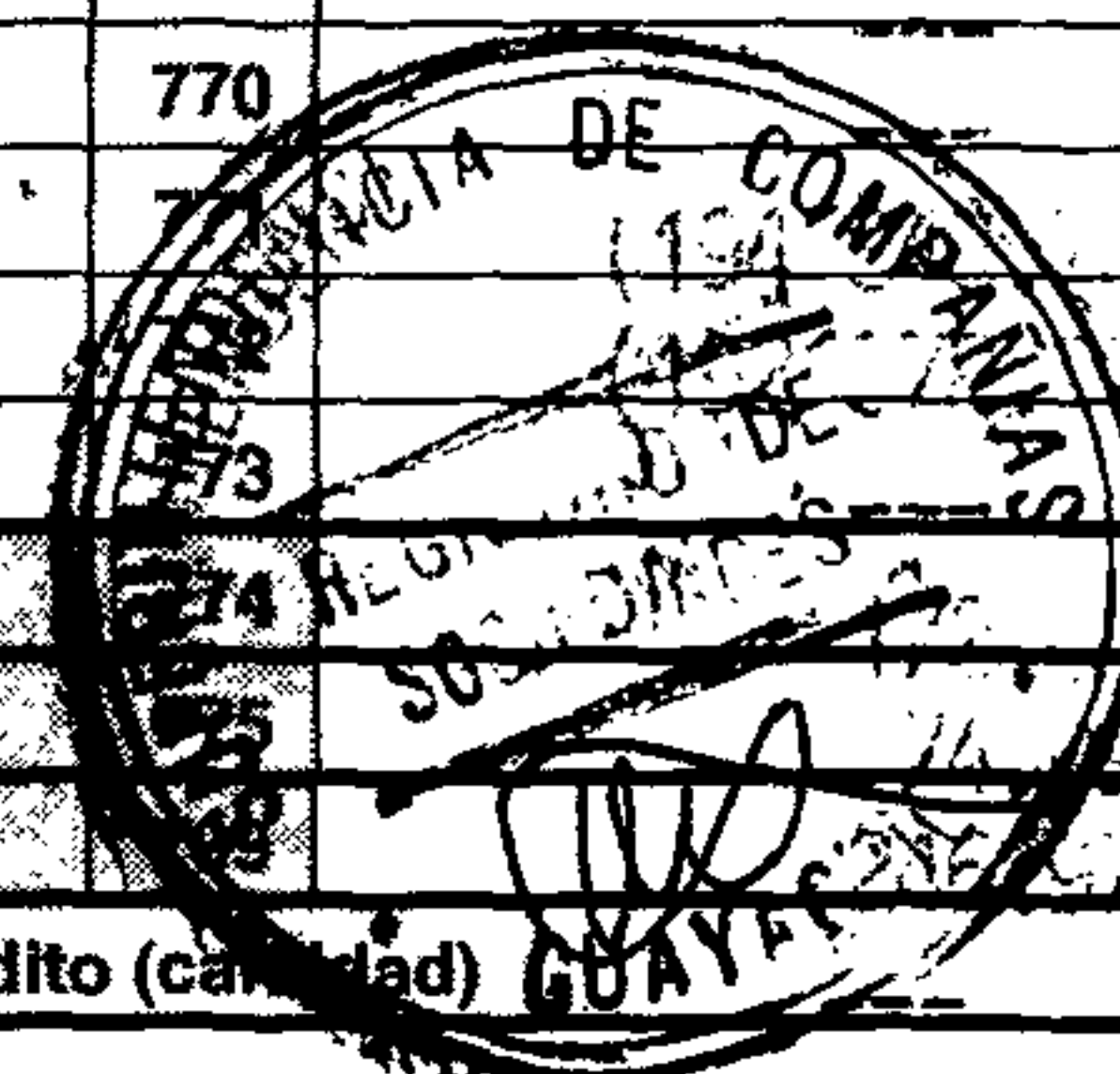
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---						
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---						
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---						
 Firma del representante legal ING. OSCAR GAMARRA  Firma del contador <table> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>C. GALLEGOS</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>14818</td> </tr> </table>								Nombre	800	C. GALLEGOS	Matr. No.	801	14818	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 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 776	
Nombre	800	C. GALLEGOS													
Matr. No.	801	14818													
Efectivo				Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. ---				S/. ---		---		S/. ---							



1996

ABR

920010038673
920010038673
92001003867329 2229204137
1996
0 246979

BANCO CONTINENTAL

00017272
191