

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00020000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090004277001	02	EXPEDIENTE	225430	03	RAZON SOCIAL	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE E				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	440077	12	FAX	444525	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESION DE TIPO Y LITOGRAFIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. LUIS JIMENEZ ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905764791							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	ANALIZ	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	630'873.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.421'670.585
Inversiones financieras temporales	102	75.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.842'730.105
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.173'049.580	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(75'333.040)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	198'710.676
Otras cuentas por cobrar	105	627'722.832	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.747'299.960		406	789'957.250
Inventario de productos en proceso	107	1.679'056.475		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	914'906.513		408	551'703.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	698'127.380	TOTAL INGRESOS	499	21.504'771.843
Mercaderías en tránsito	110	384'617.255	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	558'346.337	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	353'035.617	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	321'325.467	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.013'102.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.392'430.196
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'434.830	Compras de materia prima	506	2.553'014.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.117'935.650	Importaciones de materia prima	507	5.236'185.347
Vehículos	153	88'004.673	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.731'027.593)
Otros activos fijos	154	6.149'398.444	Mano de obra directa	509	874'375.971
(-) Depreciación acumulada	155	(6.950'067.917)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	683'970.742
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.644'705.680	Mano de obra indirecta	511	2.572'618.332
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	998'764.953
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	59'096.725	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	69'807.561
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	197'167.445
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	695'683.690
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	338'099.592
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	903'253.266
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.549'262.208
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'096.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.679'056.475)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.716'904.980	Inventario inicial de productos terminados	520	92'689.586
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(698'127.380)
Cuentas por pagar	201	1.539'913.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.054'112.141
Documentos por pagar	202	10.537'123.648	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	187'727.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.284'418.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186'097.123	Comisiones en ventas y publicidad	552	678'674.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'687.079
Otros pasivos corrientes	206	519'915.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	108'487.591
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.970'777.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'790.868
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	226'238.242
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	873'184.842	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59'173.997
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'625.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.744'002.390
Otros pasivos a largo plazo	214	84'383.304	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	974'193.146	Otros gastos de administración y ventas	561	960'925.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.944'970.942	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.117'398.338
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.550'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(30'406.467)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	418'315.130
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	850'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'987.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	387'908.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.244.407.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(754'647.299)
Reexpresión monetaria	306	(766'925.373)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13'982.613
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.356'889.132)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(754'647.299)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(740'664.686)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.771'934.038	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.716'904.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

FIRMAS Y PAGOS

Topia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 479071674001 RESOLUCION 3556-06 06-95 95
 Nitro Cuenta 24-8
 Valor pagado

Pur. (00000000) FECHA DE RECEPCION: 04/19/97
 Nro. Formulario: A00020000 (22093)
 BANCO DEL PACIFICO S.A
 ADHESIVO: 920010065063