

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00051381

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990004277001	02	GOBIERNO	225439	03	RAZON SOCIAL	ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	390	08	COD. MUNICIPIO	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE E	11	PERIODO	S/N	12	PERIODO	440077
13	IMPRESION DE TIPO Y LITOGRAFIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34203	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	384
16	LCDO. LUIS JIMENEZ ALVARADO	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0905764791	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0905764791
19	011	20	EXERCICIO	21	EXERCICIO	22	EXERCICIO
23	011	24	EXERCICIO	25	EXERCICIO	26	EXERCICIO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.832'169.152		Ventas gravadas con I.V.A.		21.885'482.512	
Inversiones financieras temporales	102	11'237.868		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		6.502'794.488	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.705'619.467		Exportaciones		-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(100'333.040)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		(149'510.239)	
Otras cuentas por cobrar	105	915'009.305		Dividendos percibidos		-0-	
Inventario de materia prima	106	3.078'552.778		Rentas exentas y no gravad.		90'062.650	
Inventario de productos en proceso	107	2.498'537.928		Rentas con impuesto único		-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	1.392'525.046		Otras rentas		355'957.067	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	306'274.541		TOTAL INGRESOS		28.684'786.478	
Mercaderías en tránsito	110	492'742.370		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	672'554.115		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-	
Impuestos anticipados	112	392'602.169		Compra de productos terminados		-0-	
Otros activos corrientes	113	1.707'485.386		Importaciones de productos terminados		-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.904'977.085		(-) Inventario final de productos terminados		-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		1.731'027.593	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'483.498		Compras de materia prima		3.846'714.083	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.027'856.308		Importaciones de materia prima		7.747'766.074	
Vehículos	153	66'850.329		(-) Inventario final de materia prima		(3.042'961.826)	
Otros activos fijos	154	12.317'631.678		Mano de obra directa		1.509'719.269	
(-) Depreciación acumulada	155	(9.486'056.973)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		881'503.091	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.938'764.859		Mano de obra indirecta		3.443'861.895	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		816'473.152	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	103'693.160		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		120'920.075	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		361'522.311	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones		2.100'696.188	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono		492'950.780	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación		807'228.239	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso		1.679'056.475	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'693.160		(-) Inventario final de productos en proceso		(2.200'319.097)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	27.947'435.085		Inventario inicial de productos terminados		698'127.380	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		(292'607.891)	
Cuentas por pagar	201	4.464'849.052		TOTAL COSTO DE VENTAS		20.701'677.791	
Documentos por pagar	202	8.742'974.143		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113'449.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		1.899'348.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218'384.061		Comisiones en ventas y publicidad		667'495.411	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-		Gastos de gestión		50'902.055	
Otros pasivos corrientes	206	716'814.055		Agua, luz, teléfono, télex y fax		115'320.264	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.256'471.226		Impuestos, contribuciones y otros		229'335.175	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		666'758.355	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.125'233.502		Cuentas incobrables y baja de inventarios		25'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'625.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones		2.537'523.390	
Otros pasivos a largo plazo	214	40'386.270		Provisiones deducibles		-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.182'244.772		Otros gastos de administración y ventas		787'931.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	18.438'715.998		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.979'614.881	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.361'900.000		Pérdida en venta de activos		-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio		798'295.598	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales		-0-	
Reservas	304	5'987.942		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		798'295.598	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.874'943.800		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		205'198.208	
Reexpresión monetaria	306	1.120'430.667		(+) Gastos no deducibles (en el país)		34'077.440	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	(4.026'304.679)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		(51'299.552)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	171'761.357		Utilidad Neta (580+581+582-583)		187'976.096	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.508'719.087		(-) Participación 15% de trabajadores		28'196.414	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	329	27.947'435.085		(-) 85% Dividendos percibidos		-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		86'460.144	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		20'915.164	
				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		52'404.374	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		5'240.437	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		47'163.937	
				IMPUESTO UNICO		-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212'987.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'192.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 734	-0-	FECH. ING. 735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 744	-0-	FECH. ING. 745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-								
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801											
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -0-						Si. -0-					
Si. 2'868.479						PACIFICO					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

0990004277001

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER CA

Cod. Formulario: RT-1 - 01199601

951

Nro. Formulario: A00051381

(59772)

Nro. Cuenta: 24-B

Nro. Autorización: 000634

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Valor pagado: Si. 2'868.479

Fec. Recepción: 22/04/1998

ADHESIVO: 920010084746