

REPÚBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANZAS			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 1991 No. A00052446			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990004277001	22543	ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DOMINGO COMIN Y CALLE E	315	440077
IMPRESION DE TIPO Y LITOGRAFIA	34203	384
LCDO. LUIS JIMENEZ ALVARADO		0905764791
		PSW 011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	472'082.24	Ventas gravadas con I.V.A.		29.312'791.405
Inversiones financieras temporales	102	17'973.85	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		9.148'410.338
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.424'809.77	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(211'498.84)	Devoluciones y descuentos en ventas		255'727.275
Otras cuentas por cobrar	105	765'298.43	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	2.873'456.36	Rentas exentas y no gravad.		110.528
Inventario de productos en proceso	107	4.334'985.27	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	2.191'136.23	Otras rentas		213'765.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	427'019.88	TOTAL INGRESOS		38.419'350.754
Mercederías en tránsito	110	2.300'639.09	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	964'680.00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	556'014.28	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	690'320.11	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	20.806'916.70	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		3.042'961.826
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'483.498	Compras de materia prima		4.421'720.013
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.888'375.581	Importaciones de materia prima		13.650'068.370
Vehículos	153	142'784.329	(-) Inventario final de materia prima		(2.725'122.451)
Otros activos fijos	154	19.549'791.982	Mano de obra directa		2.407'109.759
(-) Depreciación acumulada	155	(14.365'371.119)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		1.221'124.185
TOTAL ACTIVO FIJO	156	14.228'064.271	Mano de obra indirecta		1.990'288.037
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		234'821.557
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154'865.116	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		245'182.350
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		453'641.788
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		2.768'278.026
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		778'321.404
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		1.370'991.415
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		2.200'319.097
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	154'865.116	(-) Inventario final de productos en proceso		(3.870'567.109)
TOTAL DEL ACTIVO (+156 + 167 + 169)	170	35.189'846.091	Inventario inicial de productos terminados		292'607.891
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		(398'816.173)
Cuentas por pagar	201	7.900'139.556	TOTAL GASTOS DE VENTAS		28.082'929.985
Documentos por pagar	202	11.516'535.003	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	90'140.133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		2.148'391.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	374'876.844	Comisiones en ventas y publicidad		997'861.617
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	301'147.263	Gastos de gestión		100'289.717
Otros pasivos corrientes	206	20.385'578.799	Agua, luz, teléfono, télex y fax		240'393.220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	22.674'989.040	Impuestos, contribuciones y otros		298'951.655
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		335'326.864
Cuentas y documentos por pagar	211	28'450.241	Cuentas incobrables y baja de inventarios		183'088.120
Préstamos de accionistas o casa	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		3.796'936.157
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.289'450.241	Otros gastos de administración y ventas		1.146'188.501
TOTAL DEL PASIVO (+207 + 215)	220	22.674'989.040	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.247'427.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.361'900.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		3.455'001.470
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	188'100.000	Otros gastos no operacionales		48'794.707
Reservas	304	5'987.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.503'796.177
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.373'672.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(2.414'803.008)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		278'274.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.414'803.008)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(2.136'529.008)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12.514'857.051	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO (+PATRIMONIO NETO + 220)	320	35.189'846.091	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		(2.136'529.008)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(2.136'529.008)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXPT. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Mat. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 802				Interés por mora			
Si. 38419351				Total pagado			
				Si. 38419351			
				Si. 38419351			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790316147001

Cód. Formulario: RT-1-01100001

Nro. Cuenta: 24-B

Valor pagado: Si. 38419351

RESOLUCION: 3328 96-07-29

Nro. Autorización: 000634

Fac. Recaudación: 23/04/1991

Ruc: 0990004277001

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

Nro. Formulario: A00052446

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010073181

Exp. 1998