

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263957001	02	EXPEDIENTE	227157603	RAZON SOCIAL: IMPRENTA SEGURA CIA. ITDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	B. MORENO entre I. URDANETA Y P. SOIANO					10	NUMERO	712	11	TELEF.	308842	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA GRAFICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GRABER ULIAURI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09.04244050			
PERSONAL	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'910.880		Ventas gravadas con I.V.A.	401	999'367.544	
Inversiones financieras temporales	102	36'412.419		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'816.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'189.567		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'549.960		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'051.414	
Otras cuentas por cobrar	105	47'680.108		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	170'728.529			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	460.015
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	103'180.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	1.116'772.805

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	28'776.433		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	42.405		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'190.381		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	275'323.338	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	762'693.661		Importaciones de materia prima	507	103'896.338	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	125'868.636	
Otros activos fijos	154	375.109		Mano de obra directa	509	29'771.931	
(-) Depreciación acumulada	155	36'876.821		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'687.273	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	726'191.949		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'785.383	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	27'009.372	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	15'316.000	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	93'813.438	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.144'382.330		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	208'942.461		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.010'966.772	
Documentos por pagar	202	438'879.463		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'000.612		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	262'777.639	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'798.601		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'091.373	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	13'006.023		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'293.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	671'627.160		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'757.560	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	697'366.838		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	181'298.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	19'537.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	697'366.838		Otros gastos de administración y ventas	561	147'793.253	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.368'993.998		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	633'059.274	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'244.737		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	23'040.727		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.502'704.995		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(527'253.241)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.260'348.886)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(527'253.241)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(224'611.668)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.144'382.330		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	460.015		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
IMPUESTO UNICO	709	36.801					

F) 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	---
REEXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 751	---				759
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			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 MARIA MORENO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 011739				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 005393				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 2'233.552				BOI IVARTANO			