

FORMULARIO 873-1
DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990341699001 237447 LITOGRAFICA DEL PACIFICO LTDA. S.A. S.A.
GUAYAS GUAYAS 390 GUAYAS
EN 11, 5 VIA BAILE PARK 100 EL BAILE 4/a 280427
ARRENDADO DE LITOGRAFICA 8330 387
BOON, JOSE JARAMILLO MIRANDA 0903832457

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'150.118	Ventas gravadas con I.V.A.	2.304'846.975
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	43'324.536	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2.304'846.975
Inventario de prod. termi. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Reposiciones, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	6'270.772	Costos de productos terminados	-
Otros activos corrientes	50'745.436	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	4.061'119.934	Costos de materia prima	619'409.186
Equilibras, muebles, enseres y equipos	8'308.196	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	51'926.405
(-) Depreciación acumulada	679'207.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	312'634.329
	3.390'277.580	Mano de obra indirecta	33'263.008
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	48'694.987
Cuentas, doc. por cobrar, a breves o largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	25'929.581
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	264'670.694
Gastos de investigación exploración y otros	1'687.041	Mantenimiento y reparaciones	86'515.223
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	60'004.000
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	83'933.625
(-) Amortización acumulada	1'393.556	Inventario inicial de productos en proceso	-
	293.486	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	3.441'256.492	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	2.077'721.091		1.629'935.438
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Buques, aviones, helicópteros sociales e intercomunicaciones	164'464.488
Obligaciones IESS e Impuestos	51'409.719	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	609.181
	2.129'130.810	Impuestos, contribuciones y otros	4'904.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	639.352
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de asociadas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones financieras	-	Intereses y comisiones	423'705.312
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones de pérdidas	-
	2.129'130.810	Otros gastos de administración y ventas	35'092.202
PATRIMONIO NETO			628'814.597
Capital suscrito y/o asignado	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	8'189.431	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	41'730.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (884-825-884)	46'096.940
Revalorización fiscalitaria	1.176'941.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ajerc. anteriores	35'264.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.312'125.682	Utilidad Neta (880+881+882-883)	46'096.940
	3.441'256.492	(-) Participación 15% de trabajadores	6'914.541
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 80% Dividendos percibidos	-
1% Total activos netos (116xCodigo 170-deducciones)	73.946	(-) 80% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta calculado (80%xCodigo 729)	3'134.592	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo (701 ó 702-711)	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	-
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD ANTICIPO (884-825-884)	39'182.359
RENTAS FINANCIERAS	-	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	3'918.240
RENTAS LEGADOS, DONAC.	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 892)	35'264.159
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)		3'918.240	
C) Anticipos pagados		2'331.236	
(C) Impuestos retenidos		3'949.536	
		2'352.532	
P. BALANCE BAJA		1732	
S/.		S/.	