

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00003858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790047435001
02 EXPEDIENTE: 3879
03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE C. LTDA
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: SANTA ROSA Y ROCAFUERTE, ESQUINA
10 NUMERO: S/No.
11 TELEF: 930877
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPRESIONES GRAFIAS EN GENERAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 0001
15 TIPO CONTRIBUYENTE: ACT. NO USPEE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR DANIEL ERAS ANGUIZACBA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 07-00344310

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101: 2.157
Inversiones financieras temporales 102: -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103: 46'455.560
(-) Provisión cuentas incobrables 104: 5.211
Otras cuentas por cobrar 105: 79'597.395
Inventario de materia prima 106: 85'869.811
Inventario de productos en proceso 107: -
Inventario de suministros y materiales 108: -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109: -
Mercaderías en tránsito 110: -
Repuestos, herramientas y accesorios 111: -
Impuestos anticipados 112: 6'325.271
Otros activos corrientes 113: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119: 218'255.405

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401: 298'185.649
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402: 128'843.909
Exportaciones 403: -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404: -
Dividendos percibidos 405: -
Rentas exentas y no gravad. 406: -
Rentas con impuesto único 407: -
Otras rentas 408: -
TOTAL INGRESOS 499: 427'029.558

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151: 55'054.252
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152: 596'212.891
Vehículos 153: -
Otros activos fijos 154: -
(-) Depreciación acumulada 155: 246'434.942
TOTAL ACTIVO FIJO 159: 404'832.201

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501: -
Compra de productos terminados 502: -
Importaciones de productos terminados 503: -
(-) Inventario final de productos terminados 504: -
Inventario inicial de materia prima 505: 50'447.017
Compras de materia prima 506: 158'536.695
Importaciones de materia prima 507: -
(-) Inventario final de materia prima 508: 85'869.811
Mano de obra directa 509: 65'481.668
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510: 24'061.496
Mano de obra indirecta 511: 37'702.756
Suministros y materiales 512: -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513: -
Aportes IESS y beneficios sociales 514: -
Mantenimiento y reparaciones 515: -
Energía, agua y teléfono 516: -
Otros gastos de fabricación 517: -
Inventario inicial de productos en proceso 518: -
(-) Inventario final de productos en proceso 519: -
Inventario inicial de productos terminados 520: -
(-) Inventario final de productos terminados 521: -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529: 250'359.821

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161: -
Gastos de organización y constitución 162: -
Gastos de investigación exploración y otros 163: -
Aportaciones en asociaciones 164: -
Otros activos no corrientes 165: -
(-) Amortización acumulada 166: -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169: -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170: 623'087.606

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201: 16'306.004
Documentos por pagar 202: -
Provisiones sociales por pagar 203: 23'020.332
Obligaciones: IESS e impuestos 204: 6'821.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205: -
Otros pasivos corrientes 206: 53'406.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209: 99'554.906

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211: 436'029.923
Préstamos de accionistas o casa matriz 212: -
Obligaciones emitidas 213: -
Otros pasivos a largo plazo 214: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219: 436'029.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220: 535'584.829

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301: 1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302: -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303: -
Reservas 304: 167.036
Reserva por revalorización del patrimonio 305: 86'335.741
Reexpresión monetaria 306: -
Otros superávit 307: -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308: -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309: -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319: 87'502.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320: 623'087.606

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571: -
Pérdida por diferencias de cambio 572: -
Otros gastos no operacionales 573: -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579: -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580: (131'960.748)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581: 132'509.291
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582: -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583: -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584: 548.543
(-) Participación 15% de Trabajadores 585: 82.281
(-) 85% Dividendos percibidos 586: -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587: -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588: -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589: -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590: 466.265
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591: 116.565
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592: 349.700

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704: -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705: -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706: -
IMPUESTO UNICO 709: 116.565

DETALLE DE COMPENSACIONES
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: -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760: -
(-) Anticipos pagados 770: -
(-) Impuestos retenidos 771: 6'325.271
SALDO A FAVOR 772: 6'208.706
IMPUESTO A PAGAR 773: -
Interés por mora 774: -
Multas 775: -
TOTAL PAGADO 799: -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: EDGAR FLORES
Matr. No.: 801
Efectivo: [ ]
Cheque No.: [ ]
Banco: [ ]
Notas de Crédito (Cantidad): [ ]
S/.: [ ]
S/.: [ ]
S/.: [ ]
2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisec.S.A.R.L.L.E. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDAD
Valor: S/.0\*\*
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CAJA:0111 REF:4937800
Fecha: 30 ABR 1996
Hora: [ ]
Firmas: [ ]