

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179004743600102 EXPEDIENTE 2384903 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE C. LTDA.
 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
 CALLE STA. ROSA Y ROCAFUERTE ESQUINA 10 NUMERO S/Nº 11 TELEF. 930377 12 FAX 936900
 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPRESIONES GRAFICAS EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0345 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR AUGUSTO ERAS MAURA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0702094970

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'065.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401 584'568.546
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1105'160.693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 87'539.555	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (5.211)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 (132.060)
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 259'429.812	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 307.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 1689'904.601
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 427'345.714	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 554'055.581	Compra de productos terminados	502 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 992'777.631	Importaciones de productos terminados	503 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Otros activos fijos	154 15'221.159	Inventario inicial de materia prima	505 125'009.595
(-) Depreciación acumulada	155 (476'766.785)	Compras de materia prima	506 790'060.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159 175'227.586	Importaciones de materia prima	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508 (256'756.875)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509 106'111.420
Gastos de organización y constitución	162 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 122'191.413
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511 34'958.325
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512 26'935.129
Otros activos no corrientes	165 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 924.726
(-) Amortización acumulada	166 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 150'687.351
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Mantenimiento y reparaciones	515 29'273.743
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1902'733.300	Energía, agua y teléfono	516 51'063.970
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 909'584.675
Cuentas por pagar	201 57'669.028	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 7'286.312	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 8'954.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1449'043.829
Otros pasivos corrientes	206 875'346.267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 949'534.778	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 20'400.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552 2'574.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	553 145.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 8'254.152
Obligaciones emitidas	213 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'112.346
Otros pasivos a largo plazo	214 330'882.770	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 330'882.770	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1280'417.548	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 114'150.290
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Provisiones deducibles	560 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 326.026	Otros gastos de administración y ventas	561 138'212.382
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 287'648.523
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 616'919.826	Pérdida en venta de activos	571 -
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros superávits	307 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 46'787.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1280'417.548	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 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 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (111'207.751)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (111'207.751)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	Edgar F.	SALDO A FAVOR	772 27'031.828
Matr. No. 801	10.009	IMPUESTO A PAGAR	773 27'031.828
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	779 -
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)