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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00005625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF: 0990389549001 02 EXPEDIENTE: 24396-09 RAZON SOCIAL: Graficos y Diseños Alframogo C. Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 09 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Juan Montalvo 10 NUMERO: 714 11 TELEF.: 303808 12 FAX: 314.047
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Imprenta 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 390 15 TIPO CONTRIBUYENTE: --,--
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nicolás Alvarado Vásquez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02630888
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 2 23 OTROS: --,-- 24 AUDITOR EXTERNO: --,-- 25 R.N.A.E.: --,--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.450.452	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112.147.880
Inversiones financieras temporales	102	12.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.630.022
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.625.045	Exportaciones	403	--,--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--,--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--,--
Otras cuentas por cobrar	105	--,--	Ingresos no operacionales	405	--,--
Inventario de materia prima	106	4.819.506	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	118.677.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--,--	TOTAL INGRESOS	499	--,--
Mercaderías en tránsito	110	--,--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--,--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--,--
Impuestos anticipados	112	2.135.031	Compra de productos terminados	502	--,--
Otros activos corrientes	113	--,--	Importaciones de productos terminados	503	--,--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.030.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	--,--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--,--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--,--	Compras de materia prima	506	--,--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.475.004	Importaciones de materia prima	507	--,--
Vehículos	153	--,--	(-) Inventario final de materia prima	508	--,--
Otros activos fijos	154	--,--	Mano de obra directa	509	--,--
(-) Depreciación acumulada	155	3.526.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--,--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.948.298	Mano de obra indirecta	511	--,--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	--,--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--,--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--,--
Gastos de organización y constitución	162	--,--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--,--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--,--	Mantenimiento y reparaciones	515	--,--
Aportaciones en asociaciones	164	--,--	Energía, agua y teléfono	516	--,--
Otros activos no corrientes	165	--,--	Otros gastos de fabricación	517	--,--
(-) 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	54.978.332	Inventario inicial de productos terminados	520	--,--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--,--	
Cuentas por pagar	201	12.819.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102.721.095
Documentos por pagar	202	--,--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.886.021	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.450.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.431.866	Comisiones en ventas y publicidad	552	--,--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--,--	Gastos de gestión	553	--,--
Otros pasivos corrientes	206	--,--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--,--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.137.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	--,--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--,--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--,--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--,--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--,--
Obligaciones emitidas	213	--,--	Intereses y comisiones	559	(8.400.000)
Otros pasivos a largo plazo	214	--,--	Provisiones deducibles	560	--,--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--,--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.137.439	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.050.000
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--,--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--,--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--,--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--,--	Otros gastos no operacionales	573	--,--
Reservas	304	10.503.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--,--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.654.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.906.807
Reexpresión monetaria	306	(29.082.925)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--,--
Otros superávits	307	--,--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--,--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--,--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--,--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.765.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--,--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.840.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	886.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.978.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--,--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--,--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--,--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	5.906.807

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--,--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--,--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--,--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--,--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--,--	IMPUESTO UNICO	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 exactos y verdaderos. Por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									760	--,--	
Firma del representante legal: <i>Nicolás Alvarado</i> Firma del contador: <i>Mireya Alonso</i>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--,--
Nombre: 800 Mireya Alonso Matr. No.: 801 2.902									(-) Anticipos pagados	771	1.089.600
Efectivo: --,-- S/.: --,--									(-) Impuestos retenidos	772	--,--
Cheque No.: BA 000218 S/.: 215.274									SALDO A PAGAR POR SOCIEDADES	773	165.596
Notas de Crédito (cantidad): --,--									IMPUESTO A PAGAR	774	34.775
S/.: --,--									Interés por mora	775	14.903
TOTAL PAGADO: 18 JUL 1995									TOTAL PAGADO	776	215.274