

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00010600

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

24396

01	RUC	0990389519001	02	EXPEDIENTE	24396	03	RAZON SOCIAL	GRAFICOS I DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUAN MONTALVO	10	NUMERO	714	11	TELEF.	303808	12	FAX	314.047			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS ALVARADO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02630888					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.407.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	161.126.610	
Inversiones financieras temporales	102	20.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.637.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.221.851	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	7.825.650		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	11.598.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	176.362.276	
Materias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.455.064	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.716.380	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	7.562.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.153.994	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70.609.058	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	6.507.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	108.103.422	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	5.865.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	37.545.512	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	5.014.698	Comisiones en ventas y publicidad	532	6.352.606	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.271.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.387.636	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.341.785	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.547.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.762.972	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.762.972	Otros gastos de administración y ventas	541	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.150.608	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	49.058.503	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	14.269.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.948.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.200.351	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.240.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.200.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.458.450	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.880.052	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.609.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	730.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	16.320.299
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.080.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.240.225
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	3.803.015
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	277.059
			Interés por mora	774	122.627
			Multas	775	58.183
			TOTAL PAGADO	799	457.869
Si. 0	Si. 457.869	147.762	Notas de Crédito (cantidad)	0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

LLOYDS BANK

Exp. 1996

25 OCT. 1996

AJA 1034