

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 6 No. B 00030096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24396.

01	RUC	0990389519001	02	EXPEDIENTE	24396-793	RAZON SOCIAL	GRAFICOS I DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	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	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	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.534.858		Ventas gravadas con I.V.A.	401	183.263.881	
Inversiones financieras temporales	102	33.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.084.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.528.630		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	9.782.063			Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	4.665.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	199.013.713	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5.029.487		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.875.038		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	7.825.650	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	111.263.881	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.013.385		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	9.782.063	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	30.340.668	
(-) Depreciación acumulada	155	12.712.344		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.171.638	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.301.041		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	1.459.227	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	7.392.672	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	724.754	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	21.435.757	
(-) 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	85.176.079		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE DE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	30.733.806		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173.832.184	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales y otras	203	4.482.203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.000.000	
Obligaciones IESS y otros	204	(2.649.817)		Comisiones en ventas y publicidad	552	6.755.890	
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.566.192		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.355.860	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.762.972		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.762.972		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.329.164		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.111.750	
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	15.901.700		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.065.373		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.930.221)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.810.063		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.930.221)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.930.221)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.846.915		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.176.079		(-) 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 a 589))	590	(6.930.221)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.930.221)	

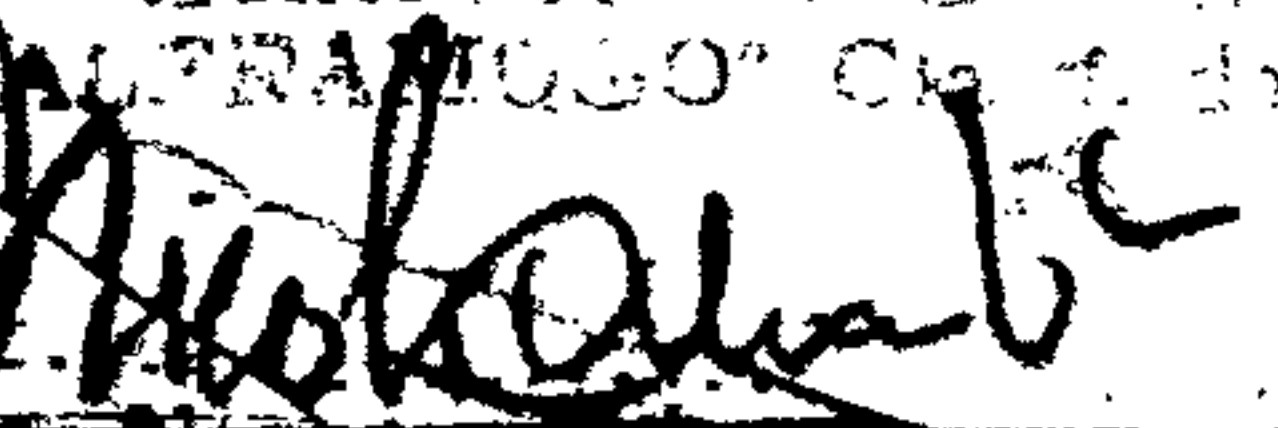
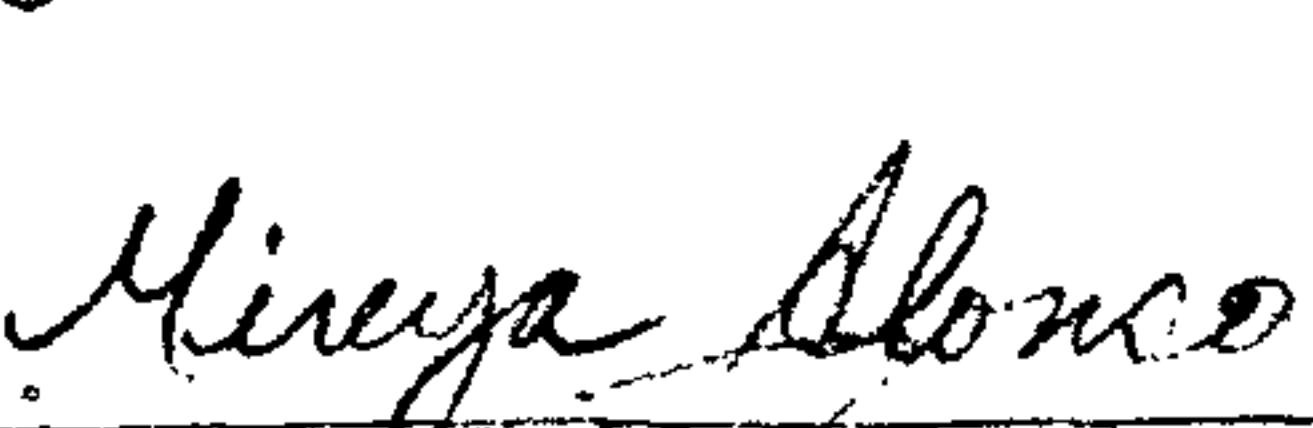
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.761
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	851.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

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 que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
GRAFICO I DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.  Firma del representante legal REPRESENTANTE  Firma del contador									(-) Anticipos pagados		770	730.000	
									(-) Impuestos retenidos		771	4.299.487	
									SALDO A FAVOR		772	5.029.487	
									IMPUESTO A PAGAR		773	---	
									Interés por mora		774	---	
Nombre			800	Mireya Alonso	Multas			775	199.014				
Matr. No.			801	2.902	TOTAL PAGADO			776	199.014				
Cheque No.			BA 001697			Banco			Notas de Crédito (contado)				
S/. 199.014			S/. 199.014			Filanbanco			S/.				