

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN JURADA DE VERDAD
EXPRESACIÓN DE DESEMPEÑO
ECONOMICO - SOCIAL
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990389519001		4396-		RAZON SOCIAL:		GRAFICOS Y DISENOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390	
JUAN MONTALVO		714		303808		314047	
IMPRENTA		99		-		-	
NICOLAS ALVARADO VASQUEZ		0902630888		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.304.175	Ventas gravadas con I.V.A.	102	203.087.550
Inversiones financieras temporales	102	30.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	8.525.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.052.919	Exportaciones	104	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	106	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	107	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	108	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	109	9.900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0			221.512.550
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	112	0
Impuestos anticipados	112	9.283.121	Compra de productos terminados	113	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	114	0
		68.640.215	(-) Inventario final de productos terminados	115	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	116	9.782.063
Terrenos, edificios e instalaciones	114	0	Compras de materia prima	117	94.154.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	51.977.387	Importaciones de materia prima	118	0
Vehículos	116	0	(-) Inventario final de materia prima	119	0
Otros activos fijos	117	0	Mano de obra directa	120	36.845.600
(-) Depreciación acumulada	118	21.711.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121	4.001.338
		30.266.314	Mano de obra indirecta	122	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	123	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	124	0
Gastos de organización y constitución	120	0	Aportes IESS y beneficios sociales	125	7.845.450
Gastos de investigación exploración y otros	121	0	Mantenimiento y reparaciones	126	6.492.670
Aportaciones en asociaciones	122	0	Energía, agua y teléfono	127	5.750.826
Otros activos no corrientes	123	0	Otros gastos de fabricación	128	13.643.802
(-) Amortización acumulada	124	0	Inventario inicial de productos en proceso	129	0
		0	(-) Inventario final de productos en proceso	130	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	131	0
Cuentas por pagar	201	25.733.000	(-) Inventario final de productos terminados	132	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	932.372	178.518.557		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.907.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	206	33.738.808
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	207	0
		28.572.738	Gastos de gestión	208	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, teléfono, teléfono	209	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y tasas	210	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.762.972	Depreciación de bienes y amortización	211	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y deudas por pagar	212	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	213	0
		13.762.972	Intereses y comisiones	214	0
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	215	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	216	5.650.880
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	39.389.688		
Reservas	304	15.901.700	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.972.554	Pérdida en venta de activos	306	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencia de cambio	307	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	308	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.939.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.757.293	3.604.305		
		56.570.819	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-589)		
		98.906.529	0		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	0
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	989.066	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	989.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	3.604.305
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de trabajadores	594	540.646
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) 85% Dividendos percibidos	595	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596)	599	3.063.659
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	306.366
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	601	2.757.293
			IMPUESTO UNICO		
			0		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
</					