FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A 00012734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990804621001	02	EXPEDIENTE 26774	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GRAFICAS COLORGRAF CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CLEMENTE BALLEN	10	NUMERO 1621	11	TELEF.: 518410	12	FAX -----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA GRAFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS BAQUERIZO LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900459405								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.979.685
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	47'130.244
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
[illegible]os activos corrientes	113	
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'109.929
[illegible]TIVO FIJO		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'215.848
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	405.000
(-) Depreciación acumulada	155	48'893.150
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'727.698
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	77.031
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	43.219
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.812
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'871.439

PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	30'298.306
[illegible]ocumentos por pagar	202	---
[illegible]visiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'298.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'298.306

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	39'252.746
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	17'386.710
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'706.746
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	526.931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'573.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'871.439

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	325'602.661
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	325'602.661

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'267.743
Compra de productos terminados	502	141'582.939
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) *Inventario final de productos terminados*	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	47'130.244
Mano de obra directa	509	9'868.648
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'604.276
Mano de obra indirecta	511	22'560.160
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'817.676
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	31'736.830
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	239'396.028

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'835.658
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	54'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'000.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	544.416
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'380.074

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	826.559
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	826.559
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.984
(-) 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	702.575
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175.644
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	526.931

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	175.644

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	175.644
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	175.644

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Juan Lopez M.

Matr. No. 801 10736

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

12 MAY 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 175.644	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO BOLIVARIANO
95/03/30 03 [illegible]