

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26774

01 099030462100 02 EXPEDIENTE 26774 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS GRAFICAS "C LOR RA" S.A. LTD.

04 PROVINCIA Guayas 05 SUB-PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE CLEMENTE BALLEEN 10 NUMERO 1621 11 TELEF. 518410 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA GR. FICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34202 15 TIPO CONTRIBUYENTE 327

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS BAQUERIZO L. P. 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 2-00159405

PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 4 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 25 RELACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4'761.423

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'965.600

(-) Provisión cuentas incobrables 104 0

Otras cuentas por cobrar 105 0

Inventario de materia prima 106 68'919.679

Inventario de productos en proceso 107 0

Inventario de suministros y materiales 108 0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

Mercaderías en tránsito 110 0

Repuestos, herramientas y accesorios 111 0

Repuestos anticipados 112 0

Activos corrientes 113 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 70'646.702

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 0

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 71'215.848

Vehículos 153 0

Otros activos fijos 154 405.000

(-) Depreciación acumulada 155 51'927.394

TOTAL ACTIVO FIJO 159 19'693.454

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

Gastos de organización y constitución 162 77.031

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Aportaciones en asociaciones 164 0

Otros activos no corrientes 165 0

(-) Amortización acumulada 166 43.219

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 33.812

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 96'373.968

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 30'298.306

Documentos por pagar 202 5'761.954

Provisiones sociales por pagar 203 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 107.818

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 34'521.141

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 2'305.900

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2'305.900

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'305.900

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 39'242.746

Reserva por revalorización del patrimonio 305 0

Reexpresión monetaria 306 16'086.710

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'606.500

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 610.971

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 59'546.927

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 96'373.968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 934.083

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 934.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. INQ. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. INQ. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. Mendoza P.

Matr. No. 801 15.505

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.742

TOTAL PAGADO 779 152.742

Saldo a favor 772 0

Impuesto a pagar 773 152.742

Impuesto pagado 774 0

Saldo a pagar 775 152.742

TOTAL PAGADO 776 152.742

Saldo a favor 777 0

Saldo a pagar 778 152.7