

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 1997 No. A 00036210

|                                           |                                |                             |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------|----|-------------|-----|----|-----------------|-----------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26777 |                                |                             |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 01                                        | RUC                            | 0020804621081               | EXPEDIENTE | 26777              | 03     | RAZON SOCIAL | Industria Grafica Colon 99/ C. S. S. S. |           |    |             |     |    |                 |           |
| 04                                        | PROVINCIA                      | Guayas                      | 05         | COD. PROVINCIA     | 09     | 06           | CANTON                                  | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 360 | 08 | CIUDAD          | Guayaquil |
| 09                                        | CALLE                          | JOS MASCOTE Y AGUIRRE       |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 10                                        | NUMERO                         | 1621                        | 11         | TELEF.             | 510410 |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 13                                        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIAS GRAFICAS         |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 14                                        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 34202                       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 382    |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 16                                        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS BAQUERIZO LOPES |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 17                                        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00459405                 |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |
| 20                                        | DIRECCION                      | 1                           | 21         | ADMINISTRACION     | 1      | 22           | PRODUCCION                              | 11        | 23 | OTROS       | 1   | 24 | AUDITOR EXTERNO | -         |
| 25                                        | R.N.A.E.                       | -                           |            |                    |        |              |                                         |           |    |             |     |    |                 |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'819.385   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 383'942.258 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 30'426.950  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 8'310.000   | 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 | 10'310.000  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 28'410.240  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | Otras rentas                | 408         | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 43'468.110  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 414'369.214 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 19'160.320  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 124.490     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 111'624.554 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 88'919.679  |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | 199'336.641 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 110'356.166 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 10'310.000  |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | 36'406.200  |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 40'831.782  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 69'524.384  | 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 | 11506.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 8'420.000   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 32'180.900  |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'463.566   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 22'948.400  |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 8'462.434   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 32'640.200  |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 189'611.372 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 28'410.240  |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 43'468.110  |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 20'154.552  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 380'943.670 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 55'640.000  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 12'460.000  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 75'794.552  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 6'000.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | 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                                           |     | 6'000.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 6'183.394   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 75'794.552  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         | 18'643.394  |
| 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 tesoro.                | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 8'000.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 45'727.967  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 14'782.150  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 37'306.703  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 14'782.150  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 14'782.150  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 107'816.820 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 2'217.322   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 189'611.372 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |             |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |             |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y gastos de inversión                  | 589                         | -           |             |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'896.114 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771)                   | 703 | -         |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 705 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 706 | - |
| RIFAS, ARRENDOS Y SIMILARES  | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | TOTAL IMPUESTO PAGADO (587-709) |            |     |
|---------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | -                               | FECH. ING. | 739 |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | -                               | FECH. ING. | 743 |
| 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 56) |  |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 8'172.106 |
|                                                                                                                                                              |  |            | SALDO A FAVOR            | 772                         | 5'030.899 |
|                                                                                                                                                              |  |            | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |            | Interés por mora         | 774                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |            | Multas                   | 775                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |            | TOTAL PAGADO             | 799                         | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |  |            |                          | S/.                         |           |

